证券代码：836745　　证券简称：海润股份　　主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

天津市滨海新区新港二号路 2278 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票　　□电子通讯投票

□网络投票　　□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王津先

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 44,627,399 股，占公司有表决权股份总数的 87.6766%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至 2026 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润 35,705,216.33 元，母公司未分配利润为 18,705,420.93 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,900,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分派利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,180,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,627,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度》

1.议案内容：

为保证公司经营流动资金需求，为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，2026 年年度公司及子公司计划向银行申请合计总额不超过 7000 万元的综合授信额度（不含低风险额度）。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等，融资方式包括但不限于用公司房产为自身申请授信作抵押、质押，公司控股股东、实际控制人、法

定代表人和其配偶无偿为相关融资业务提供连带责任担保。最终授信银行、授信额度、借款利率、融资期限、担保条件和其他条款以授信银行的审批结果以及实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,627,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件

《天津海润海上技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 7 日