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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 4 日以书面及电话方式发出

5.会议主持人：董事长王津先先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司主办券商诚通证券因战略发展之需要，经公司与诚通证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

解除协议将在股东会审议通过之后正式签署，并将自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司持续督导主办券商诚通证券股份有限公司战略发展需要，经友好协商与充分尽调，西部证券同意承接公司持续督导工作，持续督导协议书将在股东会审议通过之后正式签署，并将自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

因公司持续督导主办券商诚通证券股份有限公司战略发展需要，公司拟将持续督导券商由诚通证券变更为西部证券。

诚通证券在担任公司持续督导主办券商过程中，遵循勤勉尽职的原则，对公司的信息披露文件及资料进行了审慎核查，依照相关规定履行持续督导义务。公司积极配合持续督导工作，认真落实主办券商提出的各项意见与建议，做到信息披露真实、准确、完整、及时。

公司内部审议流程通过后，公司将与诚通证券签订《天津海润海上技术股份有限公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议》、与西部证券签订《西部证券股份有限公司与天津海润海上技术股份有限公司持续督导协议》，以上协议将自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

截至本说明报告出具日，公司不存在未完成的股票发行、并购重组、股权激励、股份回购等重要事项，不存在未处理完的违规事项、举报投诉事项等未结事项。

公司本次变更持续督导主办券商不会对公司产生不利的影响。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

出于工作便利之目的，为确保高效无误的完成公司持续督导券商变更相关事宜，拟提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导券商相关事宜。授权期为股东会审议通过之日起一年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 10 月 30 日召开 2026 年第四次临时股东会，需公告《天津海润海上技术股份有限公司 2026 年第四次临时股东会通知公告》，本次董事会审议通过的第一项、第二项、第三项和第四项议案尚需股东会审议通过，故将前述

四项议案提请至股东会进行审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

天津海润海上技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日