证券代码：301040　　证券简称：中环海陆　　公告编号：2026-044
债券代码：123155　　债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 19 日以书面和通讯方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议通知，本次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的董事 6 名，实际出席本次会议的董事 6 名，本次董事会由公司董事长吴剑先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会编制和审核的公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日