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 年第四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 10 月 30 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：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：

公司主办券商诚通证券因其战略发展之需要，拟不再担任公司日常督导服务，经公司与诚通证券充分沟通与友好协商，双方同意解除持续督导协议，就相关终止事项达成一致意见。公司已就督导券商更换事项进行了充分沟通与准备，此事项不会对公司运营造成任何不利影响。解除协议将在本次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.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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（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：

因公司当前主办券商诚通证券业务发展之需要，经公司与西部证券充分沟通并友好协商，双方已就证券承接公司持续督导工作达成一致意见，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.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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（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：

因公司拟将主办券商诚通证券变更为西部证券，特此出具关于与诚通证券解除持续督导协议的说明报告。诚通证券在担任海润股份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《解除持续督导协议》、与西部证券签订《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.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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（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.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%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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 年第四次临时股东会决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日