

博迈科海洋工程股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

（二）会议通知于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件形式发出。

（三）本次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应当出席董事 9 人，实际现场出席董事 7 人，独立董事陆建忠先生因个人原因以通讯方式参加本次会议，并委托独立董事彭元正先生代为签署相关文件；董事魏东超先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事石磊先生代为出席并签署相关文件。

（五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年半年度财务报告》。

董事会认为：公司 2025 年半年度财务报告的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》。

董事会认为：公司出具的 2025 年半年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博

迈科海洋工程股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于计提 2025 年半年度资产减值准备及预计负债的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于计提 2025 年半年度资产减值准备及预计负债的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格及从事财务审计、内部控制审计等审计业务的能力。续聘其为公司 2025 年度审计机构可保证公司审计业务的连续性与稳健性，符合公司的实际需要及审计工作要求。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，结合自身实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部分条款进行了修订完善，同时废止《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博

迈科海洋工程股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，结合自身实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，制定《博迈科海洋工程股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《博迈科海洋工程股份有限公司舆情管理制度》，并对部分公司治理制度进行了修订完善，符合公司的实际发展需要，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。

表决结果：

序号	子议案名称	同意	反对	弃权	回避	是否通过
1	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司股东大会议事规则>并更名的议案》	9	0	0	0	是
2	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》	9	0	0	0	是
3	《关于废止<博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则>的议案》	9	0	0	0	是
4	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》	9	0	0	0	是
5	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》	9	0	0	0	是
6	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》	9	0	0	0	是
7	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》	9	0	0	0	是
8	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度>的议案》	9	0	0	0	是
9	《关于废止<博迈科海洋工程股份	9	0	0	0	是

	有限公司独立董事年报工作制度>的议案》					
10	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》	9	0	0	0	是
11	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>并更名的议案》	9	0	0	0	是
12	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>并更名的议案》	9	0	0	0	是
13	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司对外担保管理办法>的议案》	9	0	0	0	是
14	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	9	0	0	0	是
15	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	9	0	0	0	是
16	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》	9	0	0	0	是
17	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》	9	0	0	0	是
18	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	9	0	0	0	是
19	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》	9	0	0	0	是
20	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	9	0	0	0	是
21	《关于废止<博迈科海洋工程股份有限公司审计委员会年报工作规程>的议案》	9	0	0	0	是
22	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》	9	0	0	0	是
23	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司信息披露管理办法>的议	9	0	0	0	是

	案》					
24	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》	9	0	0	0	是
25	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》	9	0	0	0	是
26	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司总裁工作细则>的议案》	9	0	0	0	是
27	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司内部审计管理制度>的议案》	9	0	0	0	是
28	《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	9	0	0	0	是
29	《关于制定<博迈科海洋工程股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》	9	0	0	0	是
30	《关于制定<博迈科海洋工程股份有限公司舆情管理制度>的议案》	9	0	0	0	是

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会认为：本次董事会审议的第四项、第五项及第六项议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。董事会召集公司 2025 年第一次临时股东大会的议案和程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日