

证券代码:300847

证券简称:中船汉光

公告编号:2026-039

中船汉光科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议通知于2026年8月14日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2026年8月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场会议董事6名，董事杨宏亮、韩晓娜、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

经董事会审议，通过了公司《关于2026年半年度报告

全文及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）和《2026年半年度报告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经第六届审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于<2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经董事会审议，通过了公司《关于<2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-043）。

本议案已经第六届审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于<关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

经董事会审议，通过了《关于<关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、杨宏亮、张建昌对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司现有业务发展需要，在原预计的 2026 年度日常关联交易类别、定价原则等不变的基础上，公司拟调整 2026 年度与中国船舶集团有限公司（包括其下属企事业单位，不含河北汉光重工有限责任公司及其控制企业、中船财务有限责任公司，以下简称中国船舶集团）、河北汉光重工有限责任公司（包括其控制的企业，以下简称汉光重工）的关联交易内容、金额，具体调整如下：

（1）原向关联人汉光重工采购原材料总金额预计为 10 万元，经调整，向关联人汉光重工采购原材料总金额预计为 80 万元，调增 70 万元；

（2）原向关联人中国船舶集团采购原材料总金额预计为 400 万元，经调整，向关联人中国船舶集团采购原材料总金额预计为 410 万元，调增 10 万元；

（3）原向关联人中国船舶集团销售产品、商品总金额预计为 2,300 万元，经调整，向关联人中国船舶集团销售产品、商品总金额预计为 2,800 万元，调增 500 万元；

（4）原向关联人中国船舶集团提供劳务总金额预计为 500 万元，经调整，向关联人中国船舶集团提供劳务总金额预计为 520 万元，调增 20 万元。

与嘉智联信息技术股份有限公司、福建省科威技术发展有限公司、中船财务有限责任公司等公司的 2026 年预计日常关联交易金额保持不变。

关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、杨宏亮、张建昌对该议案进行了回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

5. 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于公司经理层成员 2026 年度经营业绩考核指标的议案》

经审议，董事会同意公司根据公司经营情况及经理层成员在公司任职职务、分管业务的经营目标、工作任务等情况制定的经理层成员 2026 年度经营业绩考核指标。

关联董事苏电礼对该议案进行了回避表决。

本议案已经第六届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

公司拟购买董监高责任险，责任保险赔偿限额为人民币 10000 万元/年，保费支出不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限为 12 个月。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经第六届薪酬与考核委员会第二次会议审议，因该议案与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员采取了回避表决。

因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决。

本议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

9. 审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的建议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘容诚

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告与内部控制的外部审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，聘期为一年。2026 年度审计费用为人民币 45 万元（其中年报审计费用为 37 万元、内控审计费用为 8 万元）。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层与会计师事务所签署相关服务协议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案已经第六届审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

10. 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 10 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届审计委员会第三次会议审核意见；
3. 第六届薪酬与考核委员会第二次会议审核意见；
4. 2026 年第三次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日