

证券代码：300527

证券简称：ST 应 急

公告编号：2026-032

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 18 日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2026 年 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审核通过。

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经审议，董事会通过了公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审核通过。

公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《中船财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》

经审议，董事会认为中船财务有限责任公司运营正常、资金充裕、内控健全，与其开展各项金融业务风险可控。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会前置审核通过。

公司《中船财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王小丰、高健、覃勇、徐晓东、朱宏光回避表决。

4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审核通过。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及保荐机构对此出具的核查意见具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日