

证券代码:300847

证券简称:中船汉光

公告编号:2025-024

中船汉光科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年6月19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2025年6月25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3名，董事童东风、杨宏亮、傅东升、吴壮志、许江涛、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，公司监事、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<中船汉光科技股份有限公司市值管理制度>的议案》

为规范公司市值管理行为，加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关规定，结合实际情况，公司制定了《中船汉光科技股份有限公司市值管理制度》，制度主要包括市值管理的定义及基本原则、组织机构与职责、市值管理的主要方式、监测预警机制及应对措施等内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于〈中船汉光科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，有效预防、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关规定，结合实际情况，公司制定了《中船汉光科技股份有限公司舆情管理制度》，制度主要包括舆情管理的组织体系及其工作职责、各类舆情信息的处理原则及措施等内容。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于〈中船汉光科技股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

为规范公司经理层成员薪酬管理，充分发挥薪酬分配的激励作用，建立兼具内部公平性和外部竞争性的经理层成员分配机制，公司制定了《中船汉光科技股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，制度主要包括管理职责、薪酬结构与

水平、薪酬发放和兑现、管理与监督等内容。

关联董事苏电礼对该议案进行了回避表决。

本议案已经第五届薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于〈中船汉光科技股份有限公司经理层成员绩效管理办法〉的议案》

为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制，调动经理层成员积极性和创造性，确保公司经营目标的实现，促进公司高质量发展，公司制定了《中船汉光科技股份有限公司经理层成员绩效管理办法》，制度主要包括管理职责、考核评价、考核结果运用等内容。

关联董事苏电礼对该议案进行了回避表决。

本议案已经第五届薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于公司经理层成员 2025 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 2025 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。

本议案已经第五届薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十八次会议决议；
2. 第五届薪酬与考核委员会第五次会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日