

中船汉光科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年8月1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8月13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4名，董事童东风、韩晓娜、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2025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2025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《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）和《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经第五届审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于〈2025 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〈2025 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 2025 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：2025-038）。

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》。

关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、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《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》

经董事会审议，同意补选童东风先生担任第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第五届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十次会议决议；
2. 第五届审计委员会第十四次会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日