

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2025-056

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以书面和通讯方式向全体董事发出召开第四届董事会第十二次会议通知，本次会议于2025年8月25日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的董事6名，实际出席本次会议的董事6名，本次董事会由公司董事长吴剑先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会编制和审核的公司2025年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

（二）审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案获通过。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不存在变更募投资金用途的情形，不会对公司股东尤其是中小股东造成损害，同意公司使用最高额不超过 10,000 万元（可循环使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司在首次公开发行募集资金投资项目“配套精加工生产线建设项目”实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将该项目的预定可使用状态日期调整至 2026 年 8 月 31 日。本次部分募投项目进度延期不涉及变更募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本次部分募投项目进度延期在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日