



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-057

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年9月18日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2025年9月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，其中吕敏康先生、邓文娟女士以通讯方式出席会议。会议由董事长张海波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了关于回购股份集中竞价减持计划的议案

为妥善处置回购股份，董事会同意采用集中竞价交易方式出售公司于2024年3月5日至2024年5月16日期间已回购的部分公司股份，实施期限为自发布减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内（即2025年10月21日至2026年1月20日），减持数量不超过1,975,000股（占公司总股本比例为0.99%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为1.00%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于回购股份集中竞价减持

计划的公告》（公告编号 2025-058）。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 20 日