

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-041

中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年9月17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9月23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，董事汪学文、童东风、韩晓娜、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、行政法规、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《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

为深入贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步优化公司治理机制，提高规范运作水平，

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司修订、制定以下21项制度，董事会对相关制度进行了逐项审议：

1.01 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.03 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.04 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.05 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司债务融资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.06 审议通过了《关于〈中船汉光科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第五届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

1.07 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.08 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.09 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.10 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.11 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.13 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.14 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.15 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.16 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.17 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.18 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.19 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.20 审议通过了《关于〈中船汉光科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.21 审议通过了《关于〈中船汉光科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上第 1.01 项至第 1.06 项子议案须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司与中船财务有限责任公司关联交易的风险处置预案〉的议案》

经董事会审议，通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司与中船财务有限责任公司关联交易的风险处置预案〉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《中船汉光科技股份有限公司与中船财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》。

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。

本议案已经 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经董事会审议，认为拟变更会计师事务所的原因充分、恰当，符合公司实际；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求；选聘的相关流程公开透明，审计费用合理，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意解聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，审计费用为人民币 45 万元（其中年报审计费

用为 37 万元、内控审计费用为 8 万元)。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层与会计师事务所签署相关服务协议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-042)。

本议案已经第五届审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4. 审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

公司拟购买董监高责任险,责任保险赔偿限额为人民币 10000 万元/年,保费支出不超过人民币 30 万元/年(具体以保险公司最终报价审批数据为准),保险期限为 12 个月(后续每年可续保)。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟购买董监高责任险的公告》(公告编号:2025-043)。

本议案已经第五届薪酬与考核委员会第六次会议审议,因该议案与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系,全体委员采取了回避表决。

因该事项与全体董事存在利害关系,因此全体董事回避表决。

本议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5. 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 10 月 10 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十一次会议决议；
2. 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见；
3. 第五届审计委员会第十五次会议审核意见；
4. 第五届薪酬与考核委员会第六次会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日