

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-046

中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 16 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 10 月 22 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 2 名，董事黄立新、汪学文、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。公司董事长黄立新先生因工作原因无法现场主持会议，根据《公司章程》有关规定，本次会议由公司过半数董事推举董事苏电礼先生主持，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 年第三季度报告的议案》

经董事会审议，通过了《关于 2025 年第三季度报告的

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《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经第五届审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 第五届审计委员会第十六次会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日