



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-063

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

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 22 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 27 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参加会议，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

1、审议通过了关于《2025 年第三季度报告》的议案

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了关于 2025 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的议案

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

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、第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月28日