

博迈科海洋工程股份有限公司

(603727)

2026 年第一次临时股东会会议资料

二零二六年一月

## 目 录

议案一：关于特别分红方案的议案 .....	3
-----------------------	---

## 议案一：关于特别分红方案的议案

各位股东：

为深入贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关政策精神，落实“以投资者为本”的宗旨，推动公司实现高质量与可持续发展，持续提升公司内在价值和市场认同，公司董事会制定了本次特别分红方案。

本方案在充分保障公司日常运营、研发投入及长期发展战略所需资金的前提下制定并实施，旨在积极回报全体股东对公司发展的支持，与股东共享公司经营成果，并切实传递公司管理层对未来持续稳健发展的坚定信心。具体方案如下：

拟以公司股权登记日总股本（扣除公司通过集中竞价交易方式已回购的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。本次分配不进行股票股利分配，也不以资本公积金转增股本。

议案具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于特别分红方案的议案》。

以上议案，请各位股东审议。

博迈科海洋工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日