

证券代码：300527

证券简称：ST 应急

公告编号：2026-017

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年4月16日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2026年4月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2026 年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《2026 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

经审议，董事会通过了公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事程晓陶、吴志强、傅孝思分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

公司《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4. 审议通过《2025年度总经理工作报告》

经审议，董事会通过了公司《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层 2025 年度执行董事会各项决议、管理生产经营和执行公司各项制度等情况。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《2025年度利润分配预案》

经审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

公司独立董事专门会议及董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为公司预计的日常关联交易额度是基于2026年度可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司经营发展的需要；关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

公司独立董事专门会议及董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于2026年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事王小丰、高健回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8. 审议《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司对董事2025年度薪酬予以确认并制定了2026年度薪酬方案。因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了前置审核，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

公司《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

9. 审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司对高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认并制定了 2026 年度薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王小丰回避表决。

10. 审议通过《2025年度财务决算报告》

经审议，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《2026年度财务预算报告》

经审议，董事会通过了公司《2026 年度财务预算报告》，该预算报告根据公司 2026 年度生产经营计划，并结合公司近年经营业绩和实际生产能力进行编制，预算合理。

公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《2026年度投资计划》

经审议，董事会通过了公司《2026 年度投资计划》，该投资计划为公司及

子公司 2026 年度投资的预算安排，2026 年度投资计划的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，公司在具体实施中会根据项目进度等情况适当调整，存在一定不确定性。

公司董事会战略委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经审议，董事会通过了公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、会计师事务所对此出具的鉴证报告及保荐机构对此出具的核查意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不变的情况下，根据募投项目实际情况，对“全域机动保障装备能力建设项目”进行延期调整。

公司董事会审计委员会及战略委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构对此出具的核查意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《中船财务有限责任公司2025年度风险评估报告》

经审议，董事会认为中船财务有限责任公司运营正常、资金充裕、内控健全，与其开展各项金融业务风险可控。

公司独立董事专门会议及董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《中船财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》具体内容详见公司

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王小丰、高健回避表决。

16. 审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

经审议，董事会认为公司本次需计提的资产减值准备和资产核销符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于 2025 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

经审议，董事会通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《2025 年度内部控制评价报告》及会计师事务所对此出具的审计报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议通过《2025年度内部审计工作总结》

经审议，董事会通过了公司《2025 年度内部审计工作总结》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 审议通过《关于制定〈“十五五”规划〉的议案》

经审议，董事会通过了公司《关于制定〈“十五五”规划〉的议案》。

公司董事会战略委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 审议通过《关于调整内部组织机构的议案》

经审议，董事会同意公司根据内外部环境的变化，结合自身战略规划与实际

情况，对内部组织机构进行调整和优化，同时授权经理层对公司《内部管理机构设置与职责规定》进行相应修订。

公司董事会战略委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于调整内部组织机构的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

经审议，董事会通过了公司《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

公司董事会战略委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 审议通过《2025年度法治工作总结》

经审议，董事会通过了公司《2025 年度法治工作总结》。

公司董事会战略委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 审议通过《2025年度合规工作总结》

经审议，董事会通过了公司《2025 年度合规工作总结》。

公司董事会战略委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 审议通过《2025年度风险工作总结》

经审议，董事会通过了公司《2025 年度风险工作总结》。

公司董事会战略委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25. 审议通过《2026年度生产经营计划》

经审议，董事会通过了公司《2026 年度生产经营计划》。

公司董事会战略委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26. 审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

公司将于 2026 年 5 月 20 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3. 审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 战略委员会 2026 年第一次会议决议；
5. 薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日