

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-032

中船汉光科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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）第六届董事会第三次会议通知于2026年5月20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2026年5月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限。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3名，董事汪学文、杨宏亮、韩晓娜、许江涛、李文昌、刘锦辉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、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《关于关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联交易的公告》（公告

编号：2026-033）。

关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、杨宏亮、张建昌对该议案进行了回避表决。

本议案已经 2026 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。

本议案须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2. 审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 5 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会。

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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第三次会议决议；
2. 2026 年第二次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日