



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2026-035

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 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2026年6月10日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年6月16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，其中答浩先生、张雪女士、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、审议通过了关于修订《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与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的制度全文。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 2、审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的制度全文。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月17日