



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2026-036  
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 关于修订部分治理制度的公告

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。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 16 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、修订部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司修订相关治理制度，具体修订情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
2	董事会秘书工作细则	修订	否

相应制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者注意查阅。

### 二、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