

证券代码：300527

证券简称：ST 应 急

公告编号：2026-025

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 6 月 18 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 6 月 29 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 9 名，实际出席董事 9 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《关于制定〈法定代表人授权管理办法〉的议案》

为规范和完善公司法定代表人授权管理工作，提升公司依法治理、规范管理及合规经营水平，实现集中决策与适度分权的有效平衡，结合公司实际，制定《法定代表人授权管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 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“国际营销平台网络建设项目”进行延期调整。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议；
2. 战略委员会 2026 年第二次会议决议。

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 6 月 29 日