

博迈科海洋工程股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

（二）会议通知于 2026 年 7 月 14 日以电子邮件形式发出。

（三）本次会议于 2026 年 7 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应当出席董事 9 人，实际现场出席董事 8 人，独立董事陆建忠先生因个人原因以通讯方式参加本次会议，并委托独立董事彭元正先生代为签署相关文件。

（五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2026 年半年度财务报告》。

董事会认为：公司 2026 年半年度财务报告的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

董事会认为：公司出具的 2026 年半年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于计提 2026 年半年度资产减值准备及预计负债的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于计提 2026 年半年度资产减值准备及预计负债的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格及从事财务审计、内部控制审计等审计业务的能力。续聘其为公司 2026 年度审计机构可保证公司审计业务的连续性与稳健性，符合公司的实际需要及审计工作要求。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，结合自身实际情况，对《博迈科海洋工程股份有限公司董事会秘书工作细则》《博迈科海洋工程股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的部分条款进行了修订完善，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求制定，

变更后的会计政策符合监管部门的相关规定，决策程序合法依规，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

董事会认为：本次董事会审议的第四项议案须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。董事会召集公司 2026 年第二次临时股东会的议案和程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日