

证券代码：603382

证券简称：海阳科技

公告编号：2026-037

海阳科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月19日在公司会议室召开第三届董事会第四次会议。本次会议的会议通知已于2026年8月8日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会2026年第三次审计委员会会议审议通过。

2、审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会2026年第三次审计委员会会议审议通过。

3、审议通过《关于制定〈公司高级管理人员绩效考核管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会 2026 年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日