证券代码：300527　　证券简称：中船应急　　公告编号：2026-041

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 19 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 10 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《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》全文内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审核通过。

公司《2026 年第三季度报告》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.第四届董事会第五次会议决议；

2.审计委员会 2026 年第四次会议决议。

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 10 月 29 日