证券代码：000677　　证券简称：ST 海龙　　公告编号：2026-055

恒天海龙股份有限公司

第十三届董事会第六次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第六次临时会议通知于 2026 年 11 月 1 日以通讯方式发给公司董事。会议于 2026 年 11 月 5 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《恒天海龙股份有限公司关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《恒天海龙股份有限公司关于聘任公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-056）。

本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.审议通过《关于补选恒天海龙股份有限公司第十三届董事会非独立董事的议案》

经公司第一大股东温州康南科技有限公司提名，陈哲婧女士（简历附后）担任公司第十三届董事会非独立董事职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《恒天海龙股份有限公司关于补选第十三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-057）。

董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

该议案已经公司第十三届董事会提名委员会审议通过。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3.审议通过《恒天海龙股份有限公司关于补选第十三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》

同意董事胡一鸣先生担任公司第十三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

补选后，公司第十三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员如下：

序号	专门委员会	召集人	委员会委员
1	审计委员会	黄益建	胡一鸣、刘冰洋、张洪茂、王宝会
2	薪酬与考核委员会	张洪茂	季长彬、胡一鸣、黄益建、王宝会

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4. 审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 24 日（星期二）在山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地 60 号楼召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议本次董事会审议通过

需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《恒天海龙股份有限公司关于召开公司2026年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0 票。

三、备查文件

1.第十三届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2026年11月6日

附件：陈哲婧女士简历

陈哲婧女士，1999 年 7 月出生，研究生学历。

现任多弗国际控股集团有限公司资本市场总监。

陈哲婧女士未持有公司股份，未在公司 5%以上股东温州康南科技有限公司、玖融普信（北京）企业管理有限公司等单位工作。在公司实际控制人关联单位多弗国际控股集团有限公司担任资本市场总监，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。除其任职总监的多弗国际控股集团有限公司与本公司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系外，未与公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。