证券代码：603727　　证券简称：博迈科　　公告编号：临 2026-046

博迈科海洋工程股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议的召集、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 11 月 6 日以电子邮件形式发出。

（三）本次会议于 2026 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（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 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》。

董事会认为：公司积极践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，特制定 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案，符合公司发展战略及监管要求，有助于实现公司的长期稳健发展与持续价值创造。

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 11 月 11 日