

中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2026 年第五次会议于 2026 年 7 月 21 日以现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表决的董事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于“数字化转型升级建设项目”延期的议案》，公司审计委员会认为：公司“数字化转型升级建设项目”延期符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司将“数字化转型升级建设项目”计划完成时间由 2026 年 8 月 8 日延期调整至 2028 年 12 月 8 日，延期 28 个月。

2. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于“‘双碳’科创中心项目”延期的议案》，公司审计委员会认为：公司“‘双碳’科创中心项目”延期符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司将“‘双碳’科创中心项目”计划完成时间由 2026 年 8 月 8 日延期调整至 2028 年 12 月 8 日，延期 28 个月。

3. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度内控体系工作报告（含 2025 年度内部控制评价报告）》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026年7月30日