



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-074

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

关于制定、修订部分治理制度的公告

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。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、制定、修订公司部分制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，经审议，同意对以下制度进行制定及修订，具体如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
2	董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	制定	否
3	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
4	提名委员会议事规则	修订	否
5	战略委员会议事规则	修订	否
6	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否

上述序号 3 制度的修订尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施，其余制度于董事会审议通过之日起生效实施。

相应制度全文已于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 9 日