



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-073

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

第六届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年12月4日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年12月8日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，其中答浩先生以通讯方式参加会议。会议由董事长张海波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了关于制定、修订公司部分治理制度的议案

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，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：

1.01、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

1.02、关于制定《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

1.03、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本制度是对公司原《董事薪酬及考核管理办法》及《高级管理人员薪酬及考核管理办法》进行整合并按照最新要求进行的修订。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

1.04、关于修订《提名委员会议事规则》的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

1.05、关于修订《战略委员会议事规则》的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

1.06、关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案中1.03子议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于制定、修订部分治理制度的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议

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