

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2026-002

## 苏州海陆重工股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年3月16日以书面通知方式发出会议通知，于2026年3月26日在公司会议室召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司全体高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

**一、审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。**

《2025年度董事会工作报告》详见《2025年年度报告全文》中第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理、环境和社会”部分及相关公告。

公司第六届董事会独立董事于北方、陆文龙、冯晓东及第七届董事会独立董事顾建平、管亚梅、钱坤向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并将在2025年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对2025年度在公司任职的独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

**二、审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。**

《2025年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

---

### 三、审议并通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2025 年度内部控制自我评价报告》、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓内字[2026]00000013 号《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、审议并通过了《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

对于第七届独立董事，公司执行 2024 年度股东大会决议，2025-2027 年度给予第七届独立董事每人 10 万元的独立董事津贴（税前）。

#### 1、关于董事徐元生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。（徐元生回避表决）

#### 2、关于董事张卫兵2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。（张卫兵回避表决）

#### 3、关于董事张展宇2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。（张展宇回避表决）

#### 4、关于董事邹雪峰2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。（邹雪峰回避表决）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于确认非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 五、审议并通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于确认非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 六、审议并通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 七、审议并通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

---

公司 2025 年年度报告全文、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓审字[2026]00000927 号《苏州海陆重工股份有限公司审计报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公司 2025 年年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议并通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。**

《关于 2026 年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议并通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。**

《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十一、审议并通过了《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》。**

《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十二、审议并通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。**

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

---

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十三、审议并通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。**

根据最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《高级管理人员薪酬与考核管理办法》进行修订，并将其更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十四、审议并通过了《关于制定公司〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。**

制定后的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十五、审议并通过了《关于召开公司 2025 年度股东大会的通知》。**

会议决定于 2026 年 4 月 21 日召开公司 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日