

证券代码：300527

证券简称：ST 应 急

公告编号：2026-038

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2026 年 9 月 4 日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2026 年 9 月 16 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司对《公司章程》的有关条款进行修订，同时提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，计划提交 2026 年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司对《股东会议事规则》进行相应修订。

公司《股东会议事规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，计划提交 2026 年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司对《董事会议事规则》进行相应修订。

公司《董事会议事规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，计划提交 2026 年第一次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司对《独立董事工作规则》进行相应修订。

公司《独立董事工作规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司对《审计委员会议事规则》进行相应修订。

公司《审计委员会议事规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司对《董事会授权管理办法》进行相应修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司对《关联交易决策制度》进行相应修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于修订〈内部控制手册〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司对《内部控制手册》进行相应修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

经审议，董事会认为公司已符合申请撤销其他风险警示的全部条件，同意公司向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示。

公司《关于申请撤销其他风险警示的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于调整内部组织机构的议案》

经审议，董事会同意公司根据战略发展需要，对内部组织机构进行调整和优化，同时授权经营管理层对公司《内部管理机构设置与职责规定》进行相应修订。

公司《关于调整内部组织机构的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日