

证券代码：300527

证券简称：ST 应急

公告编号：2025-094

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 17 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 2025 年 10 月 28 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 6 名，实际出席会议董事 6 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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》全文内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《2025 年第三季度报告》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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司“应急转债”已于 2025 年 9 月 5 日摘牌，在“应急转债”存续期间，公司总股本由 913,808,115 股增加至 1,016,770,372 股，相应的注册资本由

913,808,115 元增加至 1,016,770,372 元。经审议，董事会同意公司变更注册资本，并对《公司章程》的有关条款进行修订。

公司董事会战略与投资管理委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于变更注册资本暨修订〈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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经审议，董事会认为衣常青先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，同意聘任衣常青先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于聘任副总经理的公告》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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于修订〈内部管理机构设置与职责规定〉的议案》

为进一步深化企业改革，持续优化管理流程，提高整体运营效率，增强公司竞争力，结合公司实际情况，公司对《内部管理机构设置与职责规定》进行相应修订。

公司董事会战略与投资管理委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 11 月 14 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议。

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

2025 年 10 月 28 日