

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2026-024

## 博迈科海洋工程股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月13日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,844,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.9295

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长兼总裁彭文成先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人。

2、 董事会秘书兼副总裁王新先生、总工程师代春阳先生、财务总监谢红军先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,826,300	99.9870	8,100	0.0058	9,700	0.0072

2、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,816,100	99.9796	8,100	0.0058	19,900	0.0146

3、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,594,400	99.8188	9,600	0.0069	240,100	0.1743

4、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,827,900	99.9882	8,100	0.0058	8,100	0.0060

5、议案名称：《关于向银行和中信保申请 2026 年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	137,817,500	99.9807	8,100	0.0058	18,500	0.0135
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于预计 2026 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,560,100	99.7939	12,000	0.0087	272,000	0.1974

7、议案名称：《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,567,800	99.7995	10,900	0.0079	265,400	0.1926

8、议案名称：《关于公司第五届董事 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,791,800	99.9620	17,800	0.0129	34,500	0.0251

9、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,793,400	99.9632	17,800	0.0129	32,900	0.0239

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年	16,998,100	98.5522	9,600	0.0556	240,100	1.3922

	度利润分配预案》						
5	《关于向银行和中信保申请2026年度综合授信额度的议案》	17,221,200	99.8457	8,100	0.0469	18,500	0.1074
6	《关于预计2026年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》	16,963,800	98.3534	12,000	0.0695	272,000	1.5771
7	《关于公司2026年度开展外汇衍生品业务的议案》	16,971,500	98.3980	10,900	0.0631	265,400	1.5389
8	《关于公司第五届董事2026年度薪酬方案的议案》	17,195,500	99.6967	17,800	0.1032	34,500	0.2001

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案5、6为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、上述议案3、5、6、7、8为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董事、高级管理人员。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所。

律师：孙振先生、赵奔先生

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2026年4月14日