

中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于 2026 年 7 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 7 月 29 日（星期三）下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公司 1 号楼 2 楼会议室 1 以现场和视频相结合的方式召开。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名，公司董事会秘书、总法律顾问列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就，符合条件的激励对象共 62 人，可解除限售股票数量为 3,551,729 股；公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合条件的激励对象共 10 人，可解除限售股票数量为 460,012 股。公司将在限售期届满后，为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。

关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士回避表决。

2. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》，鉴于公司实施

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-023

了 2025 年度权益分派方案，公司将首次授予限制性股票回购价格由 4.50357 元/股调整为 3.57022 元/股；将预留授予限制性股票回购价格由 6.60897 元/股调整为 5.32472 元/股。

关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士回避表决。

3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于部分首次授予激励对象持有的归属于第三个限售期的限制性股票及预留授予激励对象持有的归属于第二个限售期的限制性股票未达到全部解除限售的条件，公司将回购注销首次授予激励对象对应的限制性股票 45,462 股，回购价格为 3.57022 元/股；回购注销预留授予激励对象对应的限制性股票 7,386 股，回购价格为 5.32472 元/股；公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，6 名激励对象因工作变动离职或者退休等原因已不具备激励对象资格，公司将回购注销该 6 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 446,515 股，回购价格为 3.57022 元/股加银行同期存款利息之和。

关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士回避表决。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于“数字化转型升级建设项目”延期的议案》，同意公司将“数字化转型升级建设项目”投资建设完成时间延长至 2028 年 12 月 8 日。

5. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于“‘双碳’科创中心项目”延期的议案》，同意公司将“‘双碳’科创中心项目”投资建设完成时间延长至 2028 年 12 月 8 日。

6. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度内控体系工作报告（含 2025 年度内部控制评价报告）》。

7. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会同意提名赵国昂先生、李士军先生、

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-023

孙波女士、邓欢先生、林华艳女士、戴寅女士、王颖颖女士为公司第八届董事会董事候选人；提名季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、江英女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一；公司独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会选举。

公司第八届董事会董事及独立董事候选人将提交公司 2026 年第二次临时股东大会进行选举，任期自股东会选举通过之后三年。

8. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，董事会定于 2026 年 8 月 14 日（星期五）14:00，在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会，截止 2026 年 8 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年7月30日