证券代码：300084　　证券简称：海默科技　　公告编号：2026—071

海默科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2026 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。公司于 2026 年 11 月 25 日将会议通知送达全体董事邮箱，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《关于拟转让参股公司股权的议案》

董事会认为公司拟以人民币 35,108,135.00 元向杭州星璨光远创业投资合伙企业（有限合伙）转让参股公司海默水下生产技术（深圳）有限公司 13.9042%股权、拟以人民币 30,000,000.00 元向上海澜成业信息咨询有限公司转让参股公司海默水下生产技术（深圳）有限公司 11.8812%股权事宜符合相关法律法规的规定。交易作价以评估值作为定价依据，经各方协商一致确定，交易价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。经核查，受让方在《股权转让协议》中承诺有足够的资金支付本协议项下款项，并将执行本协议的有关规定及时、足额支付转让对价的义务，并承担未能依照协议约定按时足额支付首付款或尾款的违约责任，交易条款不存在对上市公司重大不利影响的事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案经全体董事过半数审议通过，董事周龙环先生认为本次交易的关键事项尚未核实、决策前提尚不满足，对本议案投弃权票。

本议案需提交公司股东会审议。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026—072）、《海默科技（集团）股份有限公司拟股权转让所涉及的海默水下生产技术（深圳）有限公司股东全部权益资产评估报告》《海默水下生产技术（深圳）有限公司审计报告》。

2、《关于召集 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会定于 2026 年 12 月 14 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东会，股权登记日为 2026 年 12 月 8 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026—073）。

三、备查文件

1、《第九届董事会第十七次会议决议》；

2、深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《海默科技（集团）股份有限公司拟股权转让所涉及的海默水下生产技术（深圳）有限公司股东全部权益资产评估报告》；

3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海默水下生产技术（深圳）有限公司审计报告》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 27 日