

中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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

1. 中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2025年4月10日以书面方式发出会议通知。

2. 本次会议于2025年4月17日以现场和网络相结合的方式召开。

3. 本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。

4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度董事会工作报告》。

2. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事曾岳祥先生、马战坤先生、顾科先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事填报的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，将提交至 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

4. 审议通过《2024 年年度报告和报告摘要》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的 2024 年年度报告和报告摘要。

5. 审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度财务决算报告》。

6. 审议通过《2024 年度利润分配预案》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2024 年度母公司可供股东分配利润为-35,445.36 万元，合并报表可供分配利润

为-40,601.23 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，董事会提议利润分配预案如下：

公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，需提交公司 2024 年度股东会审议。

7. 审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见；需提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度计提减值准备的公告》。

8. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

9. 审议通过《2024 年度内部控制审计报告》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度内部控制审计报告》。

10. 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

已经第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见；中国国际金融股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

11. 审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

已经第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见；中信证券股份有限公司对此出具了核查意见；天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

12. 审议通过《董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会履行监督职责情况报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会履行监督职责情况报告》。

13. 审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经考核，2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬总额为人民币 329.74 万元。公司薪酬事项根据相关规定在公司 2024 年年度报告中详细披露。

本议案已经第九届董事会第一次独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

14. 审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过，需提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》。

15. 审议通过《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度 ESG 报告》。

16. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案关联董事宗文峰、陈伟义、李海涛、芮纪军回避表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《中水集团远洋股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公

告》。

17. 审议通过《2024 年度法治合规工作报告》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2024 年公司高度重视顶层设计，健全领导责任体系，根据经营情况，平稳推进海外项目，过程中把握关键节点，持续完善本企业法治及合规管理体系，为公司深化改革、高质量发展发挥支撑保障作用。

18. 审议通过《公司 2025 年度投资计划》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025 年公司投资方向将继续聚焦主责主业，全年计划投资不超过 5.35 亿元。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

19. 审议通过《关于投入2025年度帮扶资金的议案》

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步巩固脱贫攻坚成果，公司2025年拟投入帮扶资金60万元。

20. 审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会决定召开 2024 年度股东会，具体日期另行公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日