

獐子岛集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2024 年，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，现就公司 2024 年度董事会工作情况向股东汇报如下：

一、2024 年度董事会运行情况

（一）公司主要经营情况

2024 年，公司董事会严格落实证券市场监管要求和大连市国资监管政策，紧紧围绕公司年度目标任务，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的功能作用，努力克服严峻复杂的宏观经济形势和激烈的行业竞争，紧扣“内强管理、外拓市场”两条主线，从不足中找潜力，从差距中找方法，持续深化体制机制改革，不断健全完善内部管控体系，积极推进技术创新、产品创新和服务创新。

报告期内，公司实现营业收入 15.83 亿元，同比减少 5.66%；归属于上市公司股东的净利润-2,191.26 万元，同比减少-355.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,257.02 万元，同比减少-3276.09%。经营活动产生的现金流量净额为 7,893.91 万元，同比减少-58.47%。截至 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 5,169.05 万元，较上年末减少 2,636.08 万元，减少幅度为-33.77%。加权平均净资产收益率为-32.66%，较上年减少 44.99 个百分点。

（二）董事会日常工作开展情况

1. 董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开了 7 次会议，累计审议通过 43 项议案。董事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。董事会会议具体情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 会议主要议题 | 审议结果 |
|------|------|--------|------|
|------|------|--------|------|

| 会议届次 | 召开日期 | 会议主要议题 | 审议结果 |
|--------------|-------------|--|------|
| 第八届董事会第十一次会议 | 2024年04月25日 | “《2023年年度报告》及其摘要”、“2024年第一季度报告”等17项议案 | 审议通过 |
| 第八届董事会第十二次会议 | 2024年05月17日 | “关于修订《信息披露事务管理制度》的议案”、“关于修订《重大信息内部报告制度》的议案”等12项议案 | 审议通过 |
| 第八届董事会第十三次会议 | 2024年08月28日 | “《2024年半年度报告》及其摘要”、“关于拟续聘会计师事务所的议案”等3项议案 | 审议通过 |
| 第八届董事会第十四次会议 | 2024年10月28日 | “2024年第三季度报告”1项议案 | 审议通过 |
| 第八届董事会第十五次会议 | 2024年11月21日 | “关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案”、“关于‘獐子岛’字号授权使用暨关联交易的议案”等3项议案 | 审议通过 |
| 第八届董事会第十六次会议 | 2024年12月02日 | “关于挂牌转让部分资产进展暨关联交易的议案”、“关于补选第八届董事会非独立董事的议案”等3项议案 | 审议通过 |
| 第八届董事会第十七次会议 | 2024年12月19日 | “关于选举第八届董事会董事长的议案”、“关于增补第八届董事会战略委员会委员的议案”等4项议案 | 审议通过 |

2.董事会对股东会的执行情况

报告期内，公司共召开4次股东会，其中：年度股东会1次，临时股东会3次，累计审议通过13项议案。公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 会议主要议题 | 审议结果 |
|----------------|-------------|--|------|
| 2023年度股东大会 | 2024年05月17日 | “2023年度董事会工作报告”、“2023年度监事会工作报告”等9项议案 | 审议通过 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024年09月19日 | “关于拟续聘会计师事务所的议案”1项议案 | 审议通过 |
| 2024年第二次临时股东大会 | 2024年12月9日 | “关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案”1项议案。 | 审议通过 |
| 2024年第三次临时股东大会 | 2024年12月19日 | “关于补选高广军先生为第八届监事会非职工监事的议案”、“关于补选第八届董事会非独立董事的议案”2项议案。 | 审议通过 |

3.董事会规范运行情况

2024年，公司董事会认真履行《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的董事会职权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格执行股东会各项决议，不断深化战略引领与高效决策，持续加强自身建设，全体董事

勤勉履职尽责，不断提高董事会决策的科学性和有效性，持续提升规范运作水平，健全国有控股上市公司治理机制，有力保障了公司的持续稳健发展。

（1）党建引领公司高质量发展

公司坚持以党建引领生产经营各项工作，坚持重大经营管理事项提交党组织前置研究讨论，把党的决策部署贯穿于生产经营、发展建设、攻坚克难当中，全员树立能负责、能吃苦、能战斗、能奉献的工作作风，充分发挥党组织统一思想、组织动员、凝聚力量的强大优势。

（2）规范董事会运行机制

2024年，公司董事会共召开董事会会议7次，审议通过议案43项，组织召开股东大会4次，提交股东大会各项议案共13项，全部议案均获得通过。做到会前充分沟通，让董事全面了解议案内容，提出优化完善意见；会上严格执行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，把议案议透、把风险议全；会后及时梳理汇总董事在各类会议、沟通中提出的意见建议，逐项跟踪落实，并及时反馈实施情况，形成有效闭环。进一步提高了董事会决策质量，有效提升了公司治理效能。

（3）强化合规管理和内部监督

2024年，公司董事会聚焦完善风险监督机制，充分发挥董事会“防风险”作用，严格执行公司内控制度，持续提升治理水平和风险防范能力。一是坚持依法治企，健全法律风险防范机制。统筹推进法律事务、制度建设、合规管理、风险防控工作，着力推动法治工作与公司治理、生产经营的深度融合。二是持续强化全面风险管理，提升风险管控水平。不断健全公司风险管理制度体系，增强风险识别、分析和处置能力，扎实做好重大风险评估及监测工作，不断提升重大风险防控工作的科学性和精准性。

4.董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024年，董事会各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，依据各自工作细则规定履行职权，充分发挥各自的专业特长和优势，努力维护了公司及全体股东的合法权益，共召开7次专项委员会会议。

董事会战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就公司2024年度经营计划及投资计划等事项进行研究并提出建议。董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行认真审查，切实履行了提名委员会的职责。董事会审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，对会计师事

务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通,保证公司财务数据的真实和准确。董事会薪酬与考核委员会结合企业内外部及行业等综合因素,对董事、高级管理人员薪酬政策提出建议,进一步提高考核标准的科学性。

5.独立董事履行职责情况

2024年,公司独立董事高度关注、充分贯彻国务院和中国证监会关于独立董事制度规范性要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,促进提高上市公司质量。独立董事全面关注公司发展状况,积极按时出席股东大会、董事会、专门委员会会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥专业作用进行独立判断,对公司重要事项发表独立意见,并以谨慎的态度公正、客观的行使表决权,为董事会科学高效决策提供支持,在切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益等诸多方面发挥了积极作用。2024年公司独立董事共召开3次专门会议。公司独立董事将在公司2024年度股东会上述职,详见2025年3月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

6.信息披露及投资者关系管理工作

公司持续关注资本市场规范化、法治化进程,密切跟踪监管政策动态,努力提升公司治理效果和治理水平,切实保障公司所有股东和投资者合法权益。2024年度,公司按照相关法律法规以及《公司信息披露管理制度》的要求,遵循“真实、准确、完整、及时、简明、易懂”的原则,严格履行信息披露义务,向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息,保障广大投资者的知情权。始终坚持“沟通创造价值”的投资者关系管理原则,通过召开业绩说明会、在互动易平台回复投资者提出的问题、接受日常电话问询等方式,为广大投资者提供公开、透明的互动平台。坚持开展资本市场监管动态、重要提示、法律法规、公司舆情动态等重要信息的日报工作,进一步提升董监高对资本市场有关业务工作的了解,提示监管法规要求,促进相关人员守法合规履职。

二、2025年董事会工作计划

2025年,全球经济形势依然复杂,世界经济运行的不确定性增加。国内经济发展任务坚持稳中求进工作总基调,根据政府工作报告,2025年将加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展,进一步全面深化改革,扩大高水平对外开放,建设现代化产业体系,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳定预期、激发活力,推动经济持续回升向好。

公司将继续按照大连市“依托獐子岛上市公司平台功能,推动大连市海洋渔业做大做强”的目标和定位,深耕主业,内部挖潜,降本增效,努力克服外部环境不确定性带来的挑战,保

持公司经营质效持续提升。2025 年，公司将继续坚持党建引领，明晰战略规划，优化组织机构，增强管理能力，巩固夯实存量业务，努力突破增量业务，进一步提升主业盈利能力，助推公司高质量发展。

董事会谨借此机会，再次衷心地感谢公司所有的股东、客户、合作伙伴及其他相关方一直以来给予公司的重要支持与帮助，衷心地感谢管理层及全体员工的勤奋工作、忠诚服务及贡献。董事会将继续以股东利益为核心，严守合规底线，把握海洋经济机遇，进一步筑牢公司竞争优势，在稳步发展的进程中，以审慎态度洞察并化解潜在风险，致力于为股东创造稳健且可持续的长期投资回报，积极塑造公司在资本市场的良好形象。

特此报告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日