

## 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025年4月21日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于2025年4月25日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长张乐先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：

### 一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

董事会工作报告全面、真实、完整地反映了公司本年度董事会工作情况。具体内容详见公司《2024年年度报告》第三节管理层讨论与分析相关章节。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在2024年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字（2025）第000608号审计报告确认：公司2024年度营业收入340,159,362.15元，较去年同期下降22.20%；实现归属于母公司所有者的净利润-190,379,059.47元，较去年同期下降110.88%；基本每股收益-0.10元，较去年同期下降111.24%；经营活动产生的现金流量净额-193,108,739.30元，较去年同期下降318.07%；截至2024年12月31日公司资产总额1,821,861,787.75元，较去年同期下降32.71%；归属于母公司的所有者权益为1,431,526,373.16元，较去年同期下降11.49%。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

### **三、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》**

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度经审计可供股东分配的利润为-2,528,852,997.48 元。

鉴于公司 2024 年度可供股东分配的利润为负，结合公司实际经营发展情况，公司 2025 年度日常经营对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，更好地维护全体股东的长远利益，建议 2024 年度不派发现金红利，不送红股且不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该预案需提交公司年度股东大会审议。

具体事项详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-016）。

### **四、审议通过《关于公司董事报酬的议案》**

公司董事会在 2024 年认真贯彻执行股东大会决议，科学决策和有效监督，保证了公司规范运作，完成了年度经营目标。董事报酬的具体金额已在公司《2024 年年度报告》中披露，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案涉及全体董事报酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

具体事项详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《公司 2024 年年度报告》全文相关内容。

### **五、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》**

2024 年度公司经营班子能认真贯彻执行股东大会、董事会决议，面对新的国际形势，在各自的岗位上恪尽职守、廉洁自律、规范经营，完成了年度经营目标。根据公司的实际经营情况，建议 2024 年度公司高级管理人员年薪定在 18-24 万元之间。

本议案关联董事张乐先生、车志远先生、吴俊先生回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2024 年度报告全文》相关内容。

#### **六、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

和信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2024 年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体事项详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **七、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员会的职责。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体事项详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **八、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度审计费用的公告》**

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在过往审计工作中展现的专业素养及敬业精神，公司与其项目组始终保持着高效顺畅的沟通协作机制，为公司财务信息披露工作提供了有力支持。公司支付给该所 2024 年度的审计费用是合理的。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

具体事项详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计师事务所 2024 年度审计费用的公告》（公告编号：2025-024）。

#### **九、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》**

公司现有内部控制不存在重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系建立并完善了一系列业务和内部管理制度，相关制度得到有效地执行。

经审计部审慎调查，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，相关制度得到有效地执行。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信审字（2025）第 000609 号《内部控制审计报告》详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整地披露 2024 年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2025-019）

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字（2025）第 000218 号鉴证报告，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

方正证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十一、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》**

公司前期为全资子公司烟台山海食品有限公司提供的最高限额 8,000 万元的流动资金贷款和贸易融资提供的担保将于 2025 年 6 月 30 日到期，鉴于该公司目前流

动资金仍然趋紧，为提高决策效率，使其生产经营有序进行，同意公司自 2025 年 7 月 1 日起为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000 万元额度的担保，担保期限一年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。

## 十二、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司年度报告及年报摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

2024 年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

## 十三、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-2,528,852,997.48 元，实收股本为 1,958,946,500.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

## 十四、审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

同意召开公司 2024 年度股东大会，会议具体召开时间、地点等将以股东大会通知公告的形式另行通知。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十五、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

公司的董事、监事、高级管理人员保证 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025 年第一季度报告详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

## 十六、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。

本议案关联董事于江先生、李家强先生、文钊先生回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日