

证券代码：400022

证券简称：海洋 3

公告编号：2025-057

主办券商：东莞证券

厦门海洋实业(集团)股份有限公司 关于与东莞证券股份有限公司 解除持续督导协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、协议签署情况

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017 年 2 月聘请东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）担任主办券商，并与东莞证券签订了《厦门海洋实业（集团）股份有限公司与东莞证券股份有限公司之持续督导、推荐恢复上市、委托代办股份协议》。

在持续督导期间，东莞证券严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，遵循勤勉尽责的原则，对本公司持续督导期间的信息披露资料进行了事前核查，依照相关规定和合同履行了持续督导义务。

因公司发展需要，经与东莞证券充分沟通与友好协商，双方决定解除《厦门海洋实业（集团）股份有限公司与东莞证券股份有限公司之持续督导、推荐恢复上市、委托代办股份协议》，并就终止相关事宜达成一致意见。

解除协议自本公司与新承接券商签署《持续督导及委托股票转让协议》协议之日生效，协议解除后，东莞证券对持续督期间本公司存在的违法违

规行为仍负有核查、配合处理的义务，对持续督导期间主办券商的不当或违规行为仍须负责。

二、会议审议情况

公司分别于 2025 年 6 月 13 日、2025 年 6 月 26 日召开第十届董事会第十一次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《公司拟与东莞证券股份有限公司签署解除持续督导协议》、《公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议》、《公司与东莞证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告》、《提请股东会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜》。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日