

中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于2025年8月8日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2025年8月14日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事8人，实际出席8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《2025年半年度报告和报告摘要》

本议案同意票8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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案同意票8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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

3. 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案同意票8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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经第九届董事会独立董事专门委员会 2025 年第二次会议审议通过；公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。

4. 审议通过《中水集团远洋股份有限公司“十四五”发展规划评估执行情况的报告》

自公司“十四五”规划实施以来，公司积极响应国家发展战略，秉持可持续发展理念，不断推进企业转型升级。公司通过对“十四五”发展规划总结，为公司制定“十五五”发展规划提供借鉴并奠定良好基础，推动公司实现更高质量发展。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案公司战略与 ESG 委员会审议通过并发表审查意见。

5. 审议通过《中水集团远洋股份有限公司董事会授权事项清单》

根据关于深化子企业董事会建设的实施意见中建立授权管理体系的相关要求，公司结合实际，制定了《中水集团远洋股份有限公司董事会授权事项清单》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 8 月 14 日