证券代码：300094　　证券简称：国联水产　　公告编号：2025-039

湛江国联水产开发股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年8月27日在公司总部会议室召开。会议通知于2025年8月17日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。

公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。

根据《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对 2025 年半年度各类资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司 2025 年半年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，本次

计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日