

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2025-038

## 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2025年9月29日发出了召开董事会会议的通知。会议于2025年10月10日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于变更公司全称、调整经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

此议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于拟变更公司全称、调整经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。

### 二、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年10月27日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2025年第三次临时股东会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 11 日