

中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于2025年10月15日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2025年10月23日以现场和网络相结合的方式召开。
3. 本次会议由董事（代行董事长职责）叶少华先生主持，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 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

3. 审议通过《2025 年三季度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《2025 年三季度募集资金存放与使用情况专项报告》。

4. 审议通过《关于公司设立中水现代化远洋渔业研究院的议案》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司经党委前置研究，决定新设“中水现代化远洋渔业研究院”，该机构为公司总部事业部级。研究院以现代化远洋捕捞、水产品精深加工、水产品贸易、渔业服务等领域为主要研究方向，统筹公司的科创工作，以整合国内外行业优质科技资源，集聚行业高端研发人才，突破渔业共性关键技术，加速科技兴企和人才强企。

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 10 月 23 日