

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2025-050

湛江国联水产开发股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司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 年第三季度报告》

公司《2025 年第三季度报告》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相关公告。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《湛江国联水产开发股份有限公司监事会议事规则》相应废止。《公司章程》及其他

公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

本事项需提交公司股东会审议。

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《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

因公司不再设置监事会，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订、制定部分内部治理制度。

3.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 修订《独立董事制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 修订《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 修订《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06 修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07 修订《股东会网络投票实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08 修订《股东会累积投票制实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09 修订《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 修订《董事、高级管理人员内部问责制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 修订《董事长工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12 修订《利润分配管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13 修订《内部控制管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14 修订《内部审计制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15 修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17 修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.18 修订《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.19 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.20 修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.21 修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.22 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.23 修订《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.24 修订《董事会秘书工作规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.25 修订《总经理工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.26 修订《筹资管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.27 修订《董事、高级管理人员持有本公司股份及变动管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.28 制定《重大信息内部保密制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.29 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.30 制定《职工董事选任制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.31 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.32 制定《回购股份管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.33 制定《子公司管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案子议案 3.01 至 3.09 尚需提交公司股东会逐项审议。

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。

4、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2025 年度的审计机构。

本事项需提交公司股东会审议。

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。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 14 日 15:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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.第六届董事会第十六次会议决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日