

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2025-31

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议（临时会议）

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议（临时会议），于 2025 年 11 月 26 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过《关于审议调整 2025 年度投资计划的议案》。

根据年度投资计划执行进展，现对公司 2025 年度投资计划进行调整，中鲁海洋创新产业园项目、建造冷藏运输船项目投资金额调减，购买金枪鱼围网船项目、建造鱿鱼钓船项目暂停，计划总投资额由人民币 22,800 万元调减至人民币 7,830 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十九次会议（临时会议）决议；

2.董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议。
特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日