

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2026-01

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议（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”）第八届董事会第三十一次会议（临时会议），于 2025 年 12 月 30 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 12 月 31 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，本次会议审议通过《关于审议 2025 年度总经理专项奖励方案的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日