

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江承销保

荐

## 广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以电话、网络方式发出
5. 会议主持人：潘建文
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。  
董事冯伟、杨少光因行程安排缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度财务审计机构，聘用期 1 年

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保》议案

1.议案内容：

为满足全资子公司肇庆兴亿海洋生物工程有限公司（以下简称“肇庆兴亿”）日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司及实际控制人潘建文拟无偿为肇庆兴亿 2026 年度向银行申请授信提供最高额度不超过 2500 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会》

1.议案内容：

同意召开 2026 年度第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日