

中水集团远洋股份有限公司 第九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”）第九届董事会第十六次会议于2026年2月4日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2026年2月10日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事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《关于公司架构调整的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)
披露的《关于公司架构调整的公告》。

2. 审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过，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《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》。

3. 审议通过《关于修订<战略与ESG委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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

披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》。

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

2026年2月10日