

中水集团远洋股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于2026年3月4日以书面方式发出会议通知。

2. 本次会议于2026年3月9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《公司2026年度投资计划》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2026年公司投资方向将继续聚焦主责主业，全年计划投资不超过6.73亿元。

2. 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司决定于2026年3月25日召开2026年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

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3月9日