

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2026-005

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年3月26日在公司总部会议室召开。会议通知于2026年3月16日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

##### 1、逐项审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》。

经与会董事审议，董事会同意提名林妙嫦女士、许志远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

##### 1.1、关于增补林妙嫦女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

##### 1.2、关于增补许志远先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

## 2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 13 日 15:00 召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

## 三、备查文件

- 1.第六届董事会第十八次会议决议；
- 2.董事会提名委员会会议决议；
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日