

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2026-13

## 獐子岛集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年4月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名。部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度总裁工作报告》。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事王国红先生、史达先生、宋坚先生、张晓东先生已分别向本次董事会提交《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职，《独立董事2025年度述职报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年年度报告》及其摘要。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》，以及

披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-14）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

**四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

**五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度利润分配预案》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-15）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年度经营计划及投资计划》。**

#### 1、经营计划

2026 年经营计划请详见公司《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望（二）公司近期发展战略及经营计划”部分内容。

#### 2、投资计划

獐子岛集团总部及各分子公司 2026 年度资产采购、投资及维修项目计划总投资 9,008.96 万元，项目涵盖养殖台筏建设、基建工程、设备购置、船舶及车辆

更新、装饰装修改造、日常设备维护等内容。

上述投资计划不构成上市公司对 2026 年度的相关承诺，投资计划中各具体项目的实施应依据《公司章程》等相关制度的规定履行相应决策程序，计划实施存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

**七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

**八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。**

根据公司经营需要，2026 年度公司拟向下列银行申请综合授信额度，并根据银行要求提供相应的增信措施，具体如下：

(1) 向中国农业银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币 4.5 亿元；

(2) 向中国建设银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币 3.6 亿元；

(3) 向中国工商银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币 2.9 亿元；

(4) 向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币 0.8 亿元；

(5) 向中信银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币 0.2

亿元。

以上申请的银行综合授信额度共计人民币 12 亿元，与截止 2025 年末公司银行短期贷款金额基本一致。上述授信及贷款额度的申请自股东会审议批准之日起生效至 2026 年度股东会召开之日止。上述授信额度在授权期限内，额度可循环使用，不再单独召开董事会及股东会就每笔申请银行授信及贷款事项进行审议，董事会授权公司管理层根据银行实际授信批复情况，在上述总额度范围内调节各银行或其他金融机构授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事宜。具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**九、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2026 年担保额度预计的议案》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于 2026 年担保额度预计的公告》（公告编号：2026-16）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》。**

关联董事刘德伟先生、张昱先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-17）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。**

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况，详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之四“董事和高级管理人员情况”之 3“董事、高级管理人员薪酬情况”。

2025 年时任关联董事战成敏先生回避表决高级管理人员 2025 年度薪酬情况，2026 年现任关联董事路珂先生回避表决 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议。

**十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。**

独立董事王国红先生、史达先生、宋坚先生、张晓东先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

**十三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

**十四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

**十五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，供投资者查阅。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**十六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年第一季度报告》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-18）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

**十七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-19）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日