

中水集团远洋股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于2026年4月17日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2026年4月23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《2026年第一季度报告》

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《2026年第一季度报告》。

2. 审议通过《2026年第一季度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。

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

披露的相关公告。

3. 审议通过《关于制定公司〈董事薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表审查意见，需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《中水集团远洋股份有限公司董事薪酬管理制度》。

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 4 月 23 日