

山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2026年4月22日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十一届董事会第十六次会议，会议通知于2026年4月7日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、宋荣超、毕见超、陈鹏宇、孙慧玲、李八方、孙晓东参加了此次会议，应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，提交2025年度股东会审议。

与会董事8人，同意8票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2025年度财务决算报告》，提交2025年度股东会审议。

与会董事8人，同意8票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了公司《2025年年度报告》及其摘要，提交2025年度股东会审议。

2025年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

与会董事8人，同意8票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2026-2027年度（至2026年度股东会召开日）授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案》，提交2025年度股东会审议。

根据公司2026年度生产经营的需要，公司做出下列融资计划：

母公司及其控股子公司拟向国内外银行金融机构、融资租赁公司、商业保理公司及国内外资本市场融资静态余额拟不超过350,000万元（含本数，保证金除

外), 其中: 国内外银行金融机构静态余额拟不超过 200,000.00 万元, 各类融资租赁公司静态余额拟不超过 20,000.00 万元, 各类商业保理公司静态余额拟不超过 10,000.00 万元, 通过银行间交易市场发行融资静态余额拟不超过 50,000.00 万元, 发行境外公司债券融资静态余额拟不超过 1 亿美元(考虑到人民币与美元汇率波动因素, 本项等值最高额不高于人民币 7 亿元)。同时为保证母公司及其控股子公司对融资渠道和融资条件的选择性, 拟向上述金融机构、融资租赁公司、商业保理公司及国内外资本市场申请注册的融资授信额度超过 350,000 万元, 其中: 银行金融机构申请的融资授信额度超过 200,000.00 万元, 各类融资租赁公司申请的融资额度超过 20,000.00 万元, 各类商业保理公司申请的融资额度超过 10,000.00 万元, 通过银行间交易市场发行注册的融资额度 50,000.00 万元, 经国家发展和改革委员会审批发行境外公司债券注册融资额度 1 亿美元(考虑到人民币与美元汇率波动因素, 本项等值最高额不高于人民币 7 亿元)。母公司授信担保条件为第三方或控股股东提供的信用担保或资产(包括但不限于存单、保证金等)抵质押、母公司的资产(包括但不限于存单、保证金等)抵质押、控股子公司为其提供的信用担保或资产(包括但不限于存单、保证金等)抵质押。控股子公司授信担保条件为第三方或母公司提供的信用担保或资产(包括但不限于存单、保证金等)抵质押, 且母公司为其提供的信用担保或资产(包括但不限于存单、保证金等)抵质押总授信金额不超过 40,000.00 万元且静态余额拟不超过 30,000.00 万元、子公司及兄弟公司提供的信用担保或资产(包括但不限于存单、保证金等)抵质押。并授权董事长(或董事长授权人)在此额度内决定和签署融资合同, 授权期至 2026 年度股东会召开日。除在国内外资本市场进行融资业务, 可依据本议案召开董事会及股东会做详尽信息公告外, 其他途径的

融资不需再召开相关的董事会及股东会。

与会董事 8 人，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，提交 2025 年度股东会审议。（详见 2026-012 号公告）

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

与会董事 8 人，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。（详见 2026-019 号公告）

与会董事 8 人，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《2025 年度利润分配方案》，提交 2025 年度股东会审议。（详见 2026-014 号公告）

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2025 年度实现营业收入 1,051,302,734.38 元，实现归属母公司所有者的净利润 29,872,348.03 元，减 2025 年度提取法定盈余公积金计 11,230,981.16 元，减 2024 年度股东分配 13,032,069.20 元，减年度内其他综合收益结转留存收益 0.00 元，加年初未分配利润 1,189,501,348.62 元，2025 年度可供股东分配的利润为 1,195,110,646.29 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司以截止 2025 年 12 月 31 日的股本 1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.0614 元（含税），共计派发现金 8,970,505.03 元，占净利润 30.03%。派现后公司未分配利润余额为 1,186,140,141.26 元结转以后年度。

与会董事 8 人，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》（详见 2026-015 号公告）

上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，同意提交公司董事会审议。由于涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

9、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提交 2025 年度股东会

审议。

公司第十一届董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提名委员会提名唐传勤、唐骥、宋荣超、毕见超、陈鹏宇、孙晓东、刘淇、王清印为第十二届董事会董事候选人，其中孙晓东、刘淇、王清印为公司董事会提名委员会提名的独立董事候选人。

公司第十二届董事会董事候选人需提交公司 2025 年年度股东会采用累积投票制选举决定，独立董事候选人需呈报上海证券交易所进行任职资格审核。

与会董事 8 人，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

公司 2025 年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

与会董事 8 人，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告》。

与会董事 8 人，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过了公司《2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事提交了《2025 年独立董事述职报告》，将在 2025 年年度股东会上进行述职。

与会董事 8 人，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过了公司《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

与会董事 8 人，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》，提交 2025 年度股东会审议。（详见 2026-016 号公告）

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》经薪酬与考核委员会审议，全体成员一致同意提交董事会审议。

与会董事 8 人，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过了《关于审议公司拟发行境外债券的议案》，提交 2025 年度

股东会审议。（详见 2026-018 号公告）

与会董事 8 人，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日