

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会恪守相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度,以高度的责任心对公司和全体股东负责。董事会成员认真行使法律法规所赋予的职权,严格遵循股东大会的各项决策,积极推动董事会决议的贯彻落实,不断优化公司治理结构,显著提高公司规范运营能力,确保公司运营的稳健性和持续发展动力。现将董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下。

一、2025 年度董事会工作回顾

(一) 召开董事会情况。2025 年度内,董事会共召开了 10 次会议,审议并通过 34 项议案。会议的召开均按照程序及规定执行,所有会议的决议都合法有效,具体召开情况如下:

会议届次	会议时间	会议审议通过的议案
第八届董事会第二十二次会议(临时会议)	2025 年 1 月 2 日	1.关于审议聘任董事会秘书的议案
		2.关于审议调整公司内部管理机构的议案
		3.关于审议高级管理人员 2023 年度绩效考核的议案
第八届董事会第二十三次会议(临时会议)	2025 年 2 月 27 日	1.关于审议确认主责主业的议案
		2.关于审议《2025 年度估值提升计划》的议案
		3.关于审议制定《市值管理制度》的议案
第八届董事会第二十四次会议	2025 年 4 月 24 日	1.关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案
		2.关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案
		3.关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案
		4.关于审议 2024 年度财务决算报告的议案
		5.关于审议 2024 年度利润分配预案的议案
		6.关于审议向银行申请综合授信额度的议案
		7.关于审议 2025 年第一季度报告的议案
		8.关于审议 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

		9.关于审议 2024 年度全面风险管理报告的议案
第八届董事会第二十五次会议	2025 年 6 月 5 日	1.关于审议召开 2024 年度股东大会的议案
第八届董事会第二十六次会议（临时会议）	2025 年 7 月 24 日	1.关于审议修订《公司章程》的议案
		2.关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
		3.关于审议修订《董事会议事规则》的议案
		4.关于审议修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
		5.关于审议修订《独立董事工作制度》的议案
第八届董事会第二十七次会议	2025 年 8 月 27 日	1.关于审议 2025 年半年度报告及摘要的议案
		2.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
		3.关于审议 2025 年度投资计划的议案
第八届董事会第二十八次会议（临时会议）	2025 年 10 月 29 日	1.关于审议《2025 年第三季度报告》的议案
		2.关于审议《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案
		3.关于审议子公司新建冷藏运输船的议案
		4.关于审议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
第八届董事会第二十九次会议（临时会议）	2025 年 11 月 28 日	1.关于审议调整 2025 年度投资计划的议案
第八届董事会第三十次会议（临时会议）	2025 年 12 月 30 日	1.关于审议董事会换届选举的议案
		2.关于审议高级管理人员 2024 年度考核的议案
		3.关于审议高级管理人员任期激励考核的议案
		4.关于审议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案
第八届董事会第三十一次会议（临时会议）	2025 年 12 月 31 日	1.关于审议 2025 年度总经理专项奖励方案的议案

（二）董事会召集召开股东会情况。2025 年度内，董事会共召集召开 2 次股东会，股东会共审议通过 11 项议案。

（三）董事会专门委员会履职情况。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2025 年度内，董事会各专门委员会合计召开 8 次会议。各专业委员会秉持专业精神，勤勉尽责地履行了各自职能，充分发挥了专业优势，针对公司经营管理的重大事项进行了深入研究，并向董事会提供了精准的专业参考与建议，为董事会的决策提供了有力的支撑。

（四）信息披露情况。公司董事会恪守相关法律法规及企业

内部规章制度，秉承真实性、准确性、完整性与及时性的原则，严谨履行信息披露的责任。在 2025 年度，通过指定的报纸和网络平台，共发布了 74 篇公告，信息披露过程中未出现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保障了信息披露的高质量与透明度。

（五）投资者关系管理。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，报告期内通过接听投资者电话、深交所互动易、业绩说明会以及投资者网上集体接待日等形式，线上线下回答了关于公司治理、发展战略、经营状况、投融资计划等投资者关心的问题，加强了与投资者的沟通与交流，切实保障投资者的合法权益。

（六）完成董事会换届。公司第八届董事会三年任期已届满。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司通过修订《公司章程》、履行董事候选人资格审查、增选职工董事等一系列工作，于 2025 年底，2026 年初顺利完成董事会换届工作，保障公司董事会规范高效运作。

二、2026 年董事会工作重点

（一）坚持公司发展战略。充分发挥公司核心竞争优势，认真检查、督促落实公司战略规划、经营计划以及股东会、董事会通过的各项决议，高质量推进完成 2026 年经营目标工作任务，把握好“十五五”开局之年，助力公司高质量发展。

（二）持续推动公司规范运作。对照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，全面梳理修订各项制度办法；根据监管要求进一步完善公司治理机制，规范公司治理，确保公司运作的合法性，提高公司决策的科学性和有效性。稳步推进市值管理工作，探索

资本运作发展路径，促进市值稳定增长。

（三）提高信息披露质量。严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提高信息披露质量；加强投资者关系管理工作，常态化开展投资者交流活动，及时通过业绩说明会、投资者集体接待日等多层次、多样化的活动形式有效传递公司价值，加深投资者对公司的了解和认同，树立良好公司形象。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2026年4月22日