

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议，于2026年4月10日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2026年4月22日以通讯方式召开，应出席董事7名，亲自出席董事7名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

### 1.关于审议2025年度总经理工作报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 2.关于审议2025年度董事会工作报告的议案

公司独立董事钟志刚先生、武恒光先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职。公司董事会依据两名独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司两名独立董事的独立性情况进行评估并出具了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 3.关于审议 2025 年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-06)。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 4.关于审议 2025 年度利润分配预案的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-07)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 5.关于审议 2025 年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 6.关于审议 2025 年度全面风险管理报告的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 7.关于审议调整董事会提名委员会委员的议案

因工作需要, 将董事会提名委员会成员“梁尚磊(主任委员)、曾宪忠、武恒光”调整为“朱炜(主任委员)、梁尚磊、武恒光”。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 8.关于审议向银行申请综合授信额度的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-08)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 9.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上

的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-09)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10.关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2026-10)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11.关于审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12.关于审议修订《董事会议事清单》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会议事清单》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13.关于审议修订《内幕信息及知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

14.关于审议修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.关于审议修订《市值管理制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 16.关于审议修订《投资管理制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司投资管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 17.关于审议修订《投资者关系管理制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 18.关于审议修订《信息披露事务管理制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 19.关于审议修订《子公司管理制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 20.关于审议修订《累积投票制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司累积投票制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 21.关于审议修订《重大信息内部报告制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 22.关于审议修订《内部审计制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

23.关于审议修订《关联交易制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关联交易制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

24.关于审议修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

25.关于审议制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

26.关于审议制定《独立董事专门会议制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

27.关于审议制定《投资者关系管理档案制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司投资者关系管理档案制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

28.关于审议制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

29.关于审议制定《印章使用管理规定》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司印章使用管理规定》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

30.关于审议制定《舆情管理制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

31.关于审议制定《内部控制管理制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司内部控制管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

32.关于审议制定《会计师事务所选聘制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

33.关于审议董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

34.关于审议 2026 年第一季度报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-11）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

35.关于审议召开 2025 年度股东会的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上

的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-12)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

其中议案 2、3、4、8、9、10、11、20、23、33 尚需提交公司股东会审议。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议决议;

2. 董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议;

3. 董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日