

证券代码：400022

证券简称：海洋3

主办券商：山西证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月29日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：福建省厦门市
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张克非
6. 会议列席人员：董宇、王晓同、唐旭、谭向阳、张克非、宋潇涛、张小霞、赵媛莉、陈合、王志明
7. 召开情况合法合规性说明：
依据《董事会议事规则》规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年报及摘要；》

1. 议案内容：

详情请见公告 2026-019 和 2026-020

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年总经理工作报告》

1.议案内容：

回顾了 2025 年度的工作情况，并重点说明了 2026 年度经营管理计划：

1、继续推动破产重组：继续加快推动内蒙华鑫金矿资产注入，将矿产资源勘探及开发利用定位公司未来主业。

2、适时启动股权分置改革：根据可持续经营资产的落实情况，适时重新启动股权分置改革工作。

3、团队建设及管理：组建矿产资源新技术探测、资源开发相应专业团队，聚焦未来主业方向建立配套团队激励措施。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

从 3 个方面介绍了 2025 年度的工作：1. 公司报告期内的经营情况；2. 公司 2025 年度破产重整后续事项和股权分置改革的进展情况；3. 2025 年度董事会工作情况。并且对 2026 年度的工作进行了重点规划：

具体详情，可参见后续将发布的股东会开会通知。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体详情，可参见后续将发布的股东会开会通知。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体详情，可参见后续将发布的股东会开会通知。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

具体详情，可参见后续将发布的股东会开会通知。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《聘任 2026 年度财务审计机构》

1.议案内容：

由于公司发展需要，董事会提议继续聘请北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，并由股东会授权董事会决定其报酬。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

计划于 2026 年 6 月 26 日在福建省厦门市召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届董事会第十六次会议表决票、会议决议、会议记录。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日