证券代码：834752　　证券简称：蓬莱海洋　　主办券商：中泰证券

蓬莱海洋（山东）股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 17 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：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：公司董事长彭义强先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓬莱海洋（山东）股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《蓬莱海洋（山东）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

蓬莱海洋（山东）股份有限公司

董事会

2026年8月18日