

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

广州利洋水产科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 18 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 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《公司 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2026 年半年度报告》，详见公司于 2026 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科

技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-032）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名马家好先生（连任）、管雪松先生（连任）、谭泽加先生（连任）、陈保泉先生（连任）、王秀新先生（连任）为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 87,718,500.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

提请公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

详见公司于 2026 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-035）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《拟变更住所暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将住所变更为“广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2 号之二产业互联网创新中心 1 号楼 10、11 层”，同时拟对《公司章程》相关条款进行变更。

详见公司于 2026 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司拟变更住所暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-036）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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

(www.neeq.com.cn)披露的《广州利洋水产科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-037）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广州利洋水产科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日