

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2026-16

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见同日披露的《开创国际 2026 年半年度报告》《开创国际 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》

独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

具体内容详见同日披露的《开创国际关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案关联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决。

非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于制订〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《开创国际董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于制订〈公司关于与光明财务公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

具体内容详见同日披露的《开创国际关于与光明财务公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日