

湛江国联水产开发股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开了公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》的具体修订内容

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第十二条 公司的经营宗旨：客户至上，质量为本，生产优质产品，提供满意服务，为公司打造未来，为社会创造财富，为股东创造价值。	第十二条 公司的经营宗旨：客户至上，质量为本，生产优质产品，提供满意服务， 以为人类提供健康海洋食品为使命 ，为社会创造财富，为股东创造价值。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026年8月14日