

中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”或“中水渔业”）第九届董事会第二十次会议于2026年7月7日以书面方式发出会议通知。

2. 本次会议于2026年7月13日以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事8人，实际出席8人。

4. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过并发表审核意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

2. 审议通过《关于投入2026年度帮扶资金的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，公司2026年拟投入帮扶资金60

万元。

3. 审议通过《关于修订〈中水集团远洋股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为持续规范公司治理，推动公司可持续健康发展，本次对《中水集团远洋股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》予以修订。

4. 审议通过《2025 年度中水渔业内控体系工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司编制了《2025 年度中水渔业内控体系工作报告》，该报告总结了 2025 年度内控体系建设与监督工作的成效以及存在的问题，并科学谋划了 2026 年度内控工作的重点任务与改进方向。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日