证券代码：300094　　证券简称：国联水产　　公告编号：2026-070

湛江国联水产开发股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2026 年 11 月 13 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2026 年 11 月 5 日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人，董事会秘书列席会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议案》。

经与会董事审议，为进一步优化公司资产配置，盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，董事会同意全资子公司湛江国联饲料有限公司将相关的资产出售给湛江市渔嘉科技有限公司，交易价格为人民币 6,618 万元整，并同意签署资产出售的相关协议，本次交易所得款项将用于公司业务发展。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 30 日 15:00 召开公司 2026 年第六次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1. 第六届董事会第三十次会议决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日