证券代码：200992　　证券简称：中鲁 B　　公告编号：2026-25

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第九届董事会第六次会议（临时会议）
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（临时会议），于 2026 年 11 月 13 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2026 年 11 月 17 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，亲自出席董事 6 名，董事、总经理王欢先生因被留置调查无法参会。会议由董事长梁尚磊先生主持，董事会秘书于小强先生列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了《关于审议聘任副总经理的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-26）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议（临时会议）决议；

2.董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日