

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会恪守相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度，以高度的责任心对公司和全体股东负责。董事会成员认真行使法律法规所赋予的职权，严格遵循股东大会的各项决策，积极推动董事会决议的贯彻落实，不断优化公司治理结构，显著提高公司规范运营能力，确保公司运营的稳健性和持续发展动力。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下。

一、2024 年度董事会工作回顾

（一）召开董事会情况。2024 年度内，董事会共召开了 9 次会议，审议并通过 34 项议案。会议的召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效，具体召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议召开方式	会议审议通过的议案
第八届董事会第十三次会议	2024 年 1 月 12 日	通讯	1. 关于审议补选独立董事的议案
			2. 关于审议修订《公司章程》的议案
			3. 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
			4. 关于审议修订《董事会工作细则》的议案
			5. 关于审议修订《独立董事工作制度》的议案
			6. 关于审议修订董事会专门委员会实施细则的议案
			7. 关于审议 2023 年度工资总额清算方案的议案
			8. 关于审议经理层成员 2022 年度薪酬兑现方案的议案
第八届董事会第十四次会议 (临时会议)	2024 年 4 月 9 日	通讯	1. 关于审议补选非独立董事的议案
			2. 关于审议 2024 年度投资计划的议案
			3. 关于审议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

第八届董事会第十五次会议	2024年4月25日	现场	1. 关于审议选举董事长的议案
			2. 关于审议补选董事会专门委员会委员的议案
			3. 关于审议2023年度总经理工作报告的议案
			4. 关于审议2023年度董事会工作报告的议案
			5. 关于审议2023年度报告全文及摘要的议案
			6. 关于审议2023年度财务决算报告的议案
			7. 关于审议2023年度利润分配预案的议案
			8. 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
			9. 关于审议向银行申请综合授信额度的议案
			10. 关于审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
			11. 关于审议2024年第一季度报告的议案
			12. 关于审议2023年度内部控制自我评价报告的议案
			13. 关于审议2024年度工资总额预算方案的议案
			14. 关于审议2023年度全面风险管理报告的议案
			15. 关于审议召开2023年度股东大会的议案
第八届董事会第十六次会议	2024年5月20日	通讯	1. 关于审议修订《公司章程》及变更法定代表人的议案 2. 关于审议修订《董事会议事规则》的议案
第八届董事会第十七次会议 (临时会议)	2024年6月7日	通讯	关于审议召开2024年第二次临时股东大会的议案
第八届董事会第十八次会议 (临时会议)	2024年6月24日	现场结合 通讯	关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案
第八届董事会第十九次会议 (临时会议)	2024年7月29日	通讯	关于审议召开2024年第三次临时股东大会的议案
第八届董事会第二十次会议	2024年8月29日	通讯	关于审议2024年半年度报告及摘要的议案
第八届董事会第二十一次会议	2024年10月30日	通讯	1. 关于审议《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》的议案
			2. 关于审议《2024年第三季度报告》的议案

(二) 董事会召集召开股东会情况。2024年度内, 董事会共召集召开4次股东会, 股东会共审议通过18项议案。

(三) 董事会专门委员会履职情况。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2024年度内, 董事会审计委员会召开3次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议、战略委员会召开1次会议、提名委员会召开3次会议。各专业委员会秉持专业精

神，勤勉尽责地履行了各自职能，充分发挥了专业优势，针对公司经营管理的重大事项进行了深入研究，并向董事会提供了精准的专业参考与建议，为董事会的决策提供了有力的支撑。

（四）信息披露情况。公司董事会恪守相关法律法规及企业内部规章制度，秉承真实性、准确性、完整性与及时性的原则，严谨履行信息披露的责任。在 2024 年度，通过指定的报纸和网络平台，共发布了 83 篇公告，信息披露过程中未出现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保障了信息披露的高质量与透明度。

（五）投资者关系管理。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，报告期内通过接听投资者电话、深交所互动易、业绩说明会以及投资者网上集体接待日等形式，线上线下回答了关于公司治理、发展战略、经营状况、投融资计划等投资者关心的问题，加强了与投资者的沟通与交流，切实保障投资者的合法权益。

二、2025 年董事会工作重点

（一）坚持公司发展战略。充分发挥公司核心竞争优势，认真检查、督促落实公司战略规划、经营计划以及股东会、董事会通过的各项决议，高质量推进完成 2025 年经营目标工作任务，打好“十四五”收官之战；紧密围绕公司使命及愿景，筹划推进公司“十五五”发展规划的编制工作，助力公司高质量发展。

（二）持续推动公司规范运作。根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》等各项制度；根据监管要求进一步完善公司治理机制，规范公司治理，确保公司运

作的合法性，提高公司决策的科学性和有效性。稳步推进市值管理工作，探索兼并收购等资本运作发展路径，促进市值稳定增长。

（三）提高信息披露质量。严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提高信息披露质量；加强投资者关系管理工作，常态化开展投资者交流活动，及时通过业绩说明会、投资者集体接待日等多层次、多样化的活动形式有效传递公司价值，加深投资者对公司的了解和认同，树立良好公司形象。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2025年4月26日