

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2025-21

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十七次会议，于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚磊先生主持。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，本次会议通过了以下议案：

1.关于审议 2025 年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》(公告编号：2025-22)。本事项提交公司董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案

公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务审计机构和 2025 年度内部控制审计机构，全部审计费用人民币 45 万元，其中财务审计费用人民币 35 万元，内部控制审计费用人民币 10 万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2025-23)

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

3.关于审议 2025 年度投资计划的议案

2025 年度公司拟采用自有资金、银行贷款及其他融资手段等方式筹措资金，对中鲁海洋创新产业园项目、购买金枪鱼围网船项目、建造鱿鱼钓船项目、建造冷藏运输船项目等进行投资，计划总投资额人民币 22,800 万元。

表决结果：5 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八届董事会第二十七次会议决议；

2.董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；

3.董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日