

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2025-040

渤海水业股份有限公司

关于第八届董事会第二十六次会议决议公告

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、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00 以现场结合通信表决的方式召开。

3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：张树涛先生、龚国伟先生、段咏女士、汪斌先生以通信表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2025 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

2、《关于渤海股份高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果及薪酬核定情况的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

根据公司高级管理人员管理、考核与薪酬相关制度以及 2024 年度经营业绩考核目标，公司组织完成了高级管理人员 2024 年度考核评价工作，形成《渤海

股份高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果及薪酬核定情况》。

关联董事梁赓先生在本议案的审议中回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

3、《关于渤海股份高级管理人员 2025 年度经营业绩考核指标的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

根据公司高级管理人员管理、考核与薪酬相关制度以及 2025 年度主要经营目标，公司制定了《渤海股份高级管理人员 2025 年度经营业绩考核指标》，考核对象为《公司章程》规定的高级管理人员，考核指标以定量指标和定性指标相结合，兼顾岗位职责分工、重点任务等综合进行差异化设置。

关联董事梁赓先生在本议案的审议中回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日