

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2025-042

渤海水业股份有限公司

关于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”）第八届董事会第二十七次会议通知于2025年12月18日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2025年12月29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：侯双江先生、张树涛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、《关于调整公司组织架构的议案》

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《关于调整公司组织架构的公告》。

2、《关于聘任易丽女士为公司总法律顾问的议案》

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。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，同意聘任易丽女士为公司总法律顾问，任职期限为自本次董事会通过之日起至第八届董事会任职期限届满之日。易丽女士的简历详见附件。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

3、《关于公司 2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额预算事项的议案》

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。

为持续完善工资总额管理，进一步激发组织活力，推动高质量发展，公司结合实际，对 2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额预算事项进行审议。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

4、《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》

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《董事会审计委员会工作规程》。

5、《关于修订<董事会战略委员会工作规程>的议案》

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《董事会战略委员会工作规程》。

6、《关于修订<董事会提名委员会工作规程>的议案》

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《董事会提名委员会工作规程》。

7、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规程>的议案》

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《董事会薪酬与考核委员会工作规程》。

8、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

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《总经理工作细则》。

9、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

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《信息披露事务管理制度》。

10、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

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《董事、高级管理人员离职管理制度》。

11、《关于制定<市值管理制度>的议案》

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《市值管理制度》。

12、《关于制定<合规管理制度>的议案》

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《合规管理制度》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会第八次会议决议；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2025年12月29日

附件：简历

易丽，女，1988年4月生，工商管理专业，研究生学历，硕士学位，经济师。现任渤海水业股份有限公司副总法律顾问、风控合规部经理。曾任天津物资招商有限公司业务部主管、法务部负责人，天津允公律师事务所律师，北京炜衡（天津）律师事务所律师，天津辰一律师事务所律师。

不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。