

雪龙集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 10 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 31 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体披露的雪龙集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告。

独立董事将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

（五）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审阅了致同会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度致同会计师事务所在公司审计工作中的表现进行评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。同意续聘致同会计师事务所担任公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构。

董事会同意续聘致同会计师事务所担任公司 2026 年度财务审计和内部控制

审计机构。2026 年度财务审计收费为 60 万元，内部控制审计收费为 10 万元，审计收费定价与以前年度保持一致。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税），不转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本 210,736,706 股，以此计算合计拟派发现金红利 46,362,075.32 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 51.52%。剩余未分配利润结转下一年度。在本利润分配事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

（十二）审议通过《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬、津贴和 2026 年度薪酬、津贴方案的议案》

本议案 6 位非独立董事回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于确认独立董事 2025 年度津贴和 2026 年度津贴方案的议案》

本议案 3 位独立董事回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案 3 位兼任高级管理人员的董事回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司 2025 年度高级管理人员的薪酬及 2026 年度薪酬方案综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定，同意提交董事会审议。

（十五）审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 6.5 亿元的综合授信额度，最终授信额度以银行等金融机构实际审批的授信额度为准。为了提高工作效率，授权董事长或其授权人士在前述授信额度及授信期限内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于终止对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于终止对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-009）。

（十七）审议通过《关于终止公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于终止公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》（公告编号：2026-010）。

（十八）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-011）。

（二十）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《雪龙集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2025 年年度股东会。具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日