

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2026-009

渤海水业股份有限公司

关于第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于2026年4月18日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2026年4月28日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、魏先华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、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《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，本议案获得表决通过。

2、《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，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

3、《2025年年度报告及报告摘要》

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年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。本议案需提

交股东会审议。

4、《关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》

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 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

5、《2025 年度内部控制评价报告》

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 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。本议案需提交股东会审议。

6、《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）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 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

7、《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及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，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

8、《2026 年第一季度报告》

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《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

9、《关于修订<发展战略管理制度>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《发展战略管理制度》。

10、《关于修订<内部审计管理制度>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《内部审计管理制度》。

11、《关于修订<制度管理办法>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《制度管理办法》。

12、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：6 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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

关联董事李思杰先生、段咏女士、魏先华先生在本议案的审议中回避表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议。本议案需提交股东会审议。

13、《关于<渤海股份 2026 年度董事薪酬方案>的议案》

表决结果：公司全体董事均在本议案的审议中回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

详细内容见同日披露的《关于<渤海股份 2026 年度董事薪酬方案>的公告》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议。本议案需提交股东会审议。

14、《关于<渤海股份 2026 年度高级管理人员薪酬方案>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。

详细内容见同日披露的《关于<渤海股份 2026 年度高级管理人员薪酬方案>的公告》。

关联董事梁赓先生在本议案的审议中回避表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

15、《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》。

16、《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

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。

同意召开 2025 年年度股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第二次会议决议、第三次会议决议；
- 3、第九届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2026年4月28日