

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2026-038

湛江国联水产开发股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年5月29日在公司总部会议室召开。会议通知于2026年5月19日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于全资孙公司出售资产的议案》。

经与会董事审议，同意公司将全资孙公司宜昌湘宜水产品有限公司的相关资产转让给湖北鸿展仓储服务有限公司，交易价格为人民币1,600万元整。本次交易有效剥离闲置资产，有利于盘活公司资产并提高资产利用率，快速回笼资金，改善公司现金流。交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十三次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026年5月29日