

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议，于 2026 年 8 月 14 日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于 2026 年 8 月 24 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，会议由董事长梁尚磊先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1.关于审议 2026 年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-20）。本事项提交公司董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.关于审议《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四次会议决议；

2.董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日