

中水集团远洋股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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. 中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2026年8月28日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2026年9月3日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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

1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过并发表审核意见。

2. 审议通过《关于调整公司2026年度投资计划的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据公司发展战略规划和内外部环境变化，结合生产经营需要，拟对公司2026年度投资计划进行调整，将原计划全年投资不超过

6.73 亿元调整为不超过 5.09 亿元。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2026 年 9 月 3 日