

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2026-061

湛江国联水产开发股份有限公司**第六届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十八次会议于 2026 年 9 月 8 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2026 年 8 月 28 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，董事会秘书列席会议。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《关于全资子公司出售资产的补充议案》。

为进一步优化公司资产配置，盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，公司于 2026 年 7 月 15 日、2026 年 8 月 3 日分别召开第六届董事会第二十四次会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议案》，同意公司全资子公司 Liancheng Investments, LLC 以 1,700 万美元（人民币 11,544.70 万元）向 LBA-Logistics. 出售其拥有的位于美国加利福尼亚州尤尼恩城法伯街 2910 号的房地产。因美国市场利率预期变化，且尽调期间买方获悉资产的配套设施、实际使用面积与前期预期存在差异，公司参考前期多家意向方的报价及当前的市场公允水平，与受让方友好协商将交易价格调整为 1,510 万美元（人民币 10,134.23 万元）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 24 日 15:00 召开公司 2026 年第五次临时股东会。

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.第六届董事会第二十八次会议决议；
- 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 9 月 9 日