

中水集团远洋股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2026年3月18日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2026年3月25日以现场和网络相结合的方式召开。
3. 本次会议由董事长叶少华先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。
4. 本次会议的召开符合《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《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年度董事会工作报告》。

2. 审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事曾岳祥先生(已离任)、马战坤先生、顾科先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。董事会依据独立董事填报的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

4. 审议通过《2025 年年度报告和报告摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的 2025 年年度报告和报告摘要。

5. 审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度财务决算报告》。

6. 审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

7. 审议通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见，需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》。

8. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

9. 审议通过《关于全资子公司变更注册资本的议案》

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《关于全资子公司变更注册资本的公告》。

10. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见，需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

11. 审议通过《关于重大资产购买业绩承诺实现及业绩承诺期届满减值测试情况的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事叶少华、张天舒、芮纪军回避表决。

本议案已经第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过；公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见；天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了审核报告；中国国际金融股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于重大资产购买业绩承诺实现及业绩承诺期届满减值测试情况的公告》。

12. 审议通过《2025 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

13. 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的相关公告。

14. 审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过；公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见；中信证券股份有限公司对此出具了核查意见；天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

15. 审议通过《董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会履行监督职责情况报告》。

16. 审议通过《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经考核，2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬总额为人民币 307.43 万元。公司薪酬事项根据相关规定在公司《2025 年年度报告》中详细披露。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表审查意见。

17. 审议通过《关于在公司任职的董事及高级管理人员 2024 年度应兑现薪酬的方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表审查意见。

18. 审议通过《关于公司 2025 年度 ESG 报告的议案》

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《2025 年度 ESG 报告》。

19. 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事叶少华、张天舒、芮纪军回避表决。

本议案已经第九届董事会 2026 年独立董事专门会议第一次会议审议通过，需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《中水集团远洋股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》。

20. 审议通过《关于“十四五”期间法治央企建设工作的总结报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025年是“十四五”法治央企建设收官之年，五年来，公司法治建设取得明显成效，持续完善本企业法治及合规管理体系，为公司深化改革、高质量发展发挥支撑保障作用。

21. 审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会决定召开2025年度股东大会，具体日期另行公告。

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3月26日