

中水集团远洋股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会职责，积极贯彻落实股东会决议，切实维护全体股东利益，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，不断提升上市公司投资价值。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营概况

2025 年，公司积极履行使命担当，聚焦主责主业，将习近平总书记关于发展现代远洋捕捞的重要指示精神转化为具体行动方案，经营业绩扭亏为盈，实现跨越式增长。全年实现营业收入 43.42 亿元，利润总额 1.51 亿元，同比扭亏增盈 2.26 亿元；归属母公司净利润 8,375.42 万元，同比扭亏增盈 1.88 亿元。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会工作整体情况

2025 年，董事会根据法律法规有关要求及公司经营管理需求规范、高效运作，严格履行信息披露义务。全年共召开 9 次董事会会议，审议 49 项议案；召集年度股东会 1 次、临时股东会 2 次，审议 15 项议案。全体董事勤勉尽责，深入讨论审议事项，充分发挥董事会重大事项的决策职能。同时，持续加强与

内外部董事沟通，定期向董事会汇报公司经营财务状况，征询独立董事专业意见。

2025年，董事会严格落实最新法律、法规的要求，进一步明晰股东会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，圆满完成监事会改革工作任务，持续健全公司内部控制制度，提升公司治理水平。

（二）完善公司治理，促进合规运营

2025年，结合公司实际情况，持续加强内控管理，公司董事会根据《上市公司章程指引》等最新相关法律法规的规定，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等10余项规章制度，优化了董事会及专门委员会的运作机制、提升董事会决策的科学性和合理性、完善了公司治理体系、强化了内控管理水平。同时完成了监事会改革相关工作，将原监事会职权调整至审计与合规委员会。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计与合规委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共4个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《董事会专业委员会实施细则》等规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，共召开各专门委员会会议11次，审议议案27项。具体工作如下：

1. 战略与ESG委员会履职情况

报告期内，共召开2次会议。战略与ESG委员会对公司发展战略、重大投资方向等议题进行积极研讨，为公司“十四五”

收官与“十五五”谋篇布局、深化 ESG 管理实践等提供了专业建议，有利于促进公司健康、稳定发展。

2. 审计与合规委员会履职情况

报告期内，共召开 5 次会议。审计与合规委员会对公司的审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与公司内部财务部门、审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况、年度审计等事项进行专门沟通，并发表审查意见，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，共召开 1 次会议。公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬进行了审核，认为符合公司业绩考核、薪酬管理的有关规定。

4. 提名委员会履职情况

报告期内，共召开 3 次会议。2025 年，根据公司发展需要及人员变动情况，委员会对拟提名董事任职资格进行了审核，顺利完成董事、高级管理人员共计 7 人次的变更工作，完成了 3 名辞职董事补选工作，完成了选聘新任董事长及调整相应董事会相关专门委员会委员、高管辞职等工作，并持续关注董事、高级管理人员任职资格情况，未发现任职资格不符合相关要求的情形。

（四）信息披露情况

2025 年，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，组织相关培训，进一步严格

落实信息披露制度。对定期报告、临时需披露事项均进行了及时、详尽的披露，全年共披露公告 104 份，确保定期报告及临时公告真实、准确、完整，无虚假陈述、误导或重大遗漏，切实保障中小股东知情权。

（五）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，通过业绩说明会、机构调研、投资者热线、互动易平台等多渠道积极与投资者互动。2025 年，召开了 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，以现场机构调研结合线上网络业绩说明会的双渠道模式加强公司与机构、中小投资者的沟通和交流；并参加中国农业发展集团首次控股上市公司半年度集体业绩说明会，以创新形式传递公司价值，增强投资者信心。

（六）社会责任

公司持续深化 ESG 管理实践，将 ESG 理念融入生产经营全流程，2025 年 3 月发布中英文双语 ESG 报告，系统披露公司在环境保护、合规治理、社会责任等方面的实践成果，凭借优质的 ESG 实践成果荣登《中国 ESG 上市公司央企先锋 100(2025)》榜单。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续忠实、勤勉地履行职责，不断加强董事会建设，以更务实的举措规范推动公司高质量发展，切实回报全体股东。

一是持续优化公司治理，深化与战略投资者的常态化沟通与协同治理，充分发挥专门委员会和独立董事的专业作用，不

断提升公司治理现代化水平。二是健全董事会运作机制，强化独立董事履职保障，深化各专门委员会职能分工，确保重大决策科学严谨、合法合规。三是完善内控与风险管理体系，推动数字化转型与信息披露、ESG 管理的深度融合，提升运营透明度与可持续发展能力。四是加强投资者关系管理，增加交流频次，丰富沟通形式，加强与机构投资者及行业分析师的对接，精准传递公司价值。同时，董事会将积极把握市场机遇，督导管理层落实战略规划，优化资源配置，强化核心竞争力，以稳健的经营业绩和可持续的价值增长回报股东。

中水集团远洋股份有限公司

董事会

2026年3月25日