

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2026-008

湛江国联水产开发股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2026年4月3日在公司总部会议室召开。会议通知于2026年3月24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的方式进行，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。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《关于向控股股东转移债务并实施债权债务抵消暨关联交易的议案》。

经与会董事审议，为进一步压降公司债务水平，加快控股股东对公司债务的回款效率，维护上市公司和全体股东利益，公司拟分别与大张实业、新余国通签订《债务转让协议》《债务抵消协议》，约定公司将大张实业8,212.27万元的债务转移给新余国通，公司拟以对新余国通的债权等额抵消公司对大张实业8,212.27万元的债务，此债权债务抵消后，新余国通对公司的债务余额为21,807.96万元，该事项构成关联交易。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议第八次会议、2026年审计委员会第二次会议审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事李忠先生、陈汉先生、李春艳女士对本议案回避表决。

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. 第六届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见；
3. 审计委员会审议意见。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026年4月3日