

中水集团远洋股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于2026年10月15日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2026年10月21日以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4. 本次会议公司董事会秘书列席。
5. 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《2026年第三季度报告》

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审计与合规委员会审议并出具审核意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

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审计与合规委员会审议并出具审核意见，

需提请公司股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

3. 审议通过《2026年三季度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》

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审计与合规委员会审议并出具审核意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026 年三季度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

4. 审议通过《关于修订公司〈内部控制评价制度〉的议案》

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审计与合规委员会审议并出具审核意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内部控制评价制度》。

5. 审议通过《关于下属子公司购买船舶资产的议案》

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战略与 ESG 委员会审议并出具审核意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于购买、建造船舶的公告》。

6. 审议通过《关于更新建造2艘蓝鳍金枪鱼延绳钓船的议案》

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战略与ESG委员会审议并出具审核意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于购买、建造船舶的公告》。

7. 审议通过《关于下属子公司在境外设立合资公司的议案》

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战略与 ESG 委员会审议并出具审核意见。

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

披露的《关于下属子公司在境外设立合资公司的公告》。

8. 审议通过《关于调整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 年第二次独立董事专门会议审议通过，需提请股东会审议。

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

披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

9. 审议通过《关于制定公司〈ESG管理制度〉的议案》

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战略与 ESG 委员会审议并出具审核意见。

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

披露的公司《ESG 管理制度》。

10. 审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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>)

披露的公司《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

11. 审议通过《关于修订公司总部机构设置和各部门职能的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为持续完善公司治理体系，优化总部组织架构配置，适配公司经营发展需要，结合运营管理实际，拟修订《中水集团远洋股份有限公司总部机构设置和各部门职能》，主要调整内容如下：一是生产运营部新增招投标管理职能，原科技创新职能转移至中水现代化远洋渔业研究院，原自捕鱼销售职能转移至加工贸易事业部，原生产经营情况月报、季报编制职能转移至财务资金部；二是加工贸易事业部新增客商信用管理职能；三是党群工作部原工会工作职能转移至工会办公室；四是增加党委巡察办相关职能。

12. 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

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 2026 年第三次临时股东会，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 10 月 22 日