

2020 年度董事会工作报告

一、2020 年度董事会工作情况

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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的规范运作。

2020 年度，董事会主要工作如下：

（一）公司治理水平持续提升

2020 年度，公司共召开 7 次董事会，审议公司定期报告、《关于修订〈公司章程〉的议案》；聘任公司合规管理负责人、副总经理、总法律顾问；审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，密切关注公司经营管理情况，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能。

报告期内，公司董事会共召集、召开 3 次股东大会，审议年度报告相关事项、《关于修订〈公司章程〉的议案》、关于公司非公开发行 A 股股票等事项。

公司董事会、监事会、股东大会的合规高效运作，使得公司治理水平持续提升。

（二）扎实做好疫情防控工作

2020 年新冠肺炎疫情席卷全球，远洋渔业更是因此遭受重创。

董事会高度重视疫情防控工作，在公司成立了疫情防控领导机构和工作机构，认真落实集团、所在地政府防疫要求，做好防疫和生活物资准备、人员管理、应急预案制定、突发事件处置等各项工作，同时通过视频会议系统等新通讯技术手段建立起信息互通渠道，各境外项目实行一把手负责制，建立了快速有效的反应机制，确保员工生命安全和身体健康，同时确保生产安全。疫情发生以来，公司未出现一例确诊病例或疑似病例，为各项工作的开展打下了坚实基础。

（三）加快转型升级，重点工作不停步

为改善中水渔业在业务结构、产业链条等方面存在的短板和不足，公司保持战略定力，加快转型升级，一是积极推进首融项目，拟向市场募集资金，用于开展船舶更新改造、建设金枪鱼研发加工中心等项目；二是积极拓展渠道，加大销售力度，积极探索开发国内金枪鱼销售新模式，在国内主要经济区域构筑销售平台，择优选择当地具备销售渠道、冷链设施、且具有产品研发和市场开拓能力的企业密切合作，共建共享金枪鱼市场；三是积极推进在舟山建设国内渔业综合基地。目前公司的基地建设项目报批、设计等基础工作正在进行，丰汇公司的注册地迁址舟山工作已完成。

（四）加强党建和企业文化建设工作

2020年，公司党建工作紧紧围绕疫情形势下保经营保稳定的重点工作，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的作用，强化对疫情防控、复工复产等重大事项、重点工作的领导。公司党委要求各支部要充分发挥战斗堡垒作用，党员要发挥先锋模范作用，为公

司生产经营稳定和完成年度工作任务作出贡献。公司严格落实“两个责任”，切实加强党风廉政建设和反腐败工作，举办相关培训，加强学习型组织建设。疫情中时刻关心员工特别是船员的身心健康，并通过在内刊开辟“战疫专栏”、组织主题征文比赛，参观革命纪念馆、观看爱国影片等宣传工作，凝聚人心、鼓舞士气。

（五）进一步严格信息披露管理制度

报告期内，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。公司在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露。全年共进行信息披露工作 46 次，无虚假性陈述、误导和重大遗漏的情况，确保信息披露质量，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的保障中小股东权益。

二、公司未来发展战略

董事会始终坚持从战略高度统筹谋划公司发展全局，推动公司转型升级和实现可持续发展。一是把公司的战略实施重点由巩固捕捞基础，转到国内产业链后端建设上，加快建立支撑产品及市场开发、强化国内渔业综合基地建设。二是制定公司“十四五”规划，为公司未来发展指明方向。三是继续落实集团“深耕南太”战略，加强海外公司制度建设，为项目长远健康发展提供制度保障。四是按照聚焦主业、有进有退的方针，继续推进国企改革相关工作。

同时，公司将认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于科技创新工作的重要指示精神，结合资源型行业的实际，认真践

行“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，依托“国家远洋渔业工程技术研究中心中水渔业分中心”平台，进一步加大科技创新力度，提升企业科技水平，加快推进转型升级。

三、2021年董事会工作计划

2021年，董事会将重点做好以下几项工作：

一是继续规范法人治理结构，完善公司制度体系，加强调研，落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。

二是按照“十四五”战略规划，紧盯公司发展战略目标落地，提升企业管理水平，增强企业核心竞争能力，加快推进转型升级。

三是继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，提高合规意识、自律意识和业务能力，以不断提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

四是继续严格按照相关法律、法规要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，做好投资者关系管理工作。

中水渔业始终把对标一流渔业企业、提升公司治理水平、提高企业效益、回报股东作为董事会工作的出发点和落脚点。2021年，预计抗击疫情仍是常态工作，渔业板块经营状况不容乐观，但是，中水渔业全体员工将不畏艰难，更加团结一致、齐心协力，争取以良好的经营业绩回报股东。

中水集团远洋股份有限公司

董事会

2021年2月5日