

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，远洋捕捞行业继续在困难中坚守。中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）作为央企控股上市公司，面对严峻形势，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，团结和带领公司经营管理层、全体员工统筹抗疫和生产两个方面，努力做好六稳六保工作。报告期内，公司董事会工作情况如下。

### 一、2021 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，尤其重视中小股东利益诉求，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。

#### （一）公司治理水平持续提升

2021 年度，公司共召开 11 次董事会，审议公司定期报告、换届选举、关于公司非公开发行 A 股股票方案等共计 50 个议案，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，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 4 次股东大会，审议年度报告相关事项、董事会换届事项、关于公司非公开发行 A 股股票等事项。

公司 2021 年度实现平稳换届，董事会、监事会、股东大会合规高效运作，公司治理水平持续提升。

## **（二）加强战略引领，推动战略落地**

公司董事会始终坚持战略引领发展，一是进一步完善公司“十四五”发展思路，为公司未来五年发展指明方向。二是对传统捕捞业务，要求以科技赋能为重点，推进转型升级；三是对加工贸易业务，提出以国内终端市场开发为重点，推进转型升级；四是积极开展调研，并为公司献计献策，不断推动公司战略执行和落地，为公司转型发展提供有力保障。

## **（三）全力减亏增盈，保持生产经营稳定**

2021 年，公司董事会要求把提质增效、减亏增盈摆在突出重要的位置，全力以赴减少亏损，保持生产经营稳定。要求管理层有针对性地采取措施，一是针对超低温项目，要合理安排大西洋船队作业节奏。二是要加强鱼货销售工作，大幅减少流动资金占用，努力增加销售收入。三是要积极开辟开辟低温金枪鱼销售的新渠道、新客户。通过采取各种措施，使公司减亏增盈成效明显。

## **（四）加大科技创新工作力度，贯彻新发展理念**

公司董事会高度重视科技赋能渔业，贯彻新发展理念，科技创新开局初见成效。一是借助“国家远洋渔业工程技术研究中心中水渔业分中心”平台，与高等院校、科研机构在智能渔业、助渔设备研发等方面展开实质性合作。二是开展智能渔业装备在捕捞作业中的应用研究，提高效率，降低成本。三是公司“金枪鱼延绳钓大滚筒智能钓机

研发项目”被集团列为 2020 年、2021 年重大研发清单项目；“金枪鱼渔业渔情预报系统研发项目”被集团列为 2021 年重大研发清单项目。四是参与国家重点研发计划“蓝色粮仓科技创新”专项中的“远洋渔业新资源开发与综合加工模式示范项目”经向国家科技部申报成功立项。五是获批开展东南太平洋公海海域剑鱼资源探捕项目。

#### **（五）加强企业文化建设工作**

2021 年，公司董事会结合党史学习教育，加强企业文化建设工作，激发职工信心力量。公司大力宣扬“四种精神”，赞美疫情时代涌现出来的先进事迹，如海外很多员工在境外坚守岗位，连续工作 4 年多未能归国与亲人团聚；今年共有多名干部员工逆行赴海外接替工作；舟山分公司遭遇超强台风，领导班子成员台风天上船值守，战胜突发险情；所罗门代表处妥善应对当地骚乱事件，保护员工和公司安全等事迹都进一步树立了公司风清气正、砥砺奋进的工作文化。2021 年公司斐济代表处被全国总工会评为“全国工人先锋号”。

#### **（六）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，组织两次投资者说明会，为广大投资者解读年报数据和关心的问题。同时，公司对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，确保信息披露质量，无虚假性陈述、误导和重大遗漏的情况，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

2022 年公司面临的形势依然十分严峻，境外项目的疫情防控工  
作依然压力巨大，公司董事将坚持从战略高度统筹谋划公司发展全局，  
坚持稳中求进，推动公司健康、可持续发展。一是继续扎实细致做好  
国内外防疫工作，确保船员队伍稳定。二是千方百计控成本、保效益，  
践行精细、精简、精干的“三精”原则，在扭亏增盈上下大力气。三  
是全力做好再融资项目实施，助力公司转型升级。四是进一步落实国  
企改革三年行动各项目标，激发公司发展活力。五是进一步加快国内  
金枪鱼产品研发、市场开发工作，开拓新的业务增长点。六是继续加  
大科技创新工作力度，使科技赋能公司发展。七是加强安全生产、合  
规管理工作，高度重视风险防控，为公司发展提供坚强保障。

## 三、2022 年董事会工作计划

2022 年，董事会将重点做好以下几项工作：

一是进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，推动  
落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的工  
作效率和工作质量。

二是持续提升董事、高管人员履职能力，积极组织、参加各类  
培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、自律  
意识和业务能力，以不断提高董事、高管人员决策的科学性、规范性，  
保障公司可持续发展。

三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。

董事会始终把对标一流渔业企业、提升治理水平、提高企业效益、积极回报股东作为各项工作的出发点和落脚点。2022 年董事会将带领公司在危机中寻新机，于变局中开新局，以改革为主线，以党建为引领，以创新驱动发展，以改革赋能发展，争取以良好的业绩回馈全体股东的信任。

中水集团远洋股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日