

## 中水集团远洋股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、情况概述

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-85,859,632.47元，公司合并报表未弥补亏损金额-285,367,178.38元，实收股本319,455,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

### 二、导致亏损的主要原因

2021年，受新冠疫情持续影响，公司生产经营面临的形势依然十分困难。具体体现在：一是随着疫情的不不断蔓延和反复，各国出台的戒严禁令等严格防控措施，给远洋渔业船舶靠港、渔需物资补给、人员轮换、船舶修理以及鱼货的运输等正常生产运营带来困难。二是

金枪鱼行业境外所在国家一般经济欠发达、医疗技术落后、防疫条件和能力有限，陆地管理和技术人员、中外籍船员的人身健康安全保障任务异常艰巨，直接影响到船只出航作业时间和生产效率。三是国际海运费、机票、原油价格大幅上涨，相关成本大幅增加。四受终端市场消费能力影响，南太平洋地区生产的低温金枪鱼鱼货价格走低，冰鲜鱼加工出口中止，严重影响了当期效益。

### 三、为弥补亏损拟采取的措施

2022 年度公司拟采取以下扭亏措施：

1. 采取科学防疫措施，要求包括外籍船员在内的新出境工作人员提前接种疫苗，做好防疫预案，保证生产一线员工的稳定和健康。

2. 创新管理体制机制，通过全面实施企业负责人任期制、中高层管理人员契约化，强化管理效能。

3. 继续加大科技投入，加快科研成果向生产实践的转化过程，利用远洋渔业领域国际先进科研成果，探索科学作业、提高船队捕捞产量、减少人工成本的新方法。

4. 延伸产业链条，丰富业务结构，扩大水产品加工业的营业收入比重，向高附加值行业靠拢，应对渔业捕捞资源下降的风险，平衡初级产品资源易于波动带来的不利影响。在严控贸易风险的基础上，继续扩大公司水产品自营贸易规模。

5. 注重品牌建设，在巩固传统市场的基础上，积极开拓新市场，进一步加大国内终端市场营销力度，加强市场调研，力求做到精准销售。

6. 改革船员聘用机制，加大生产经营科学考核力度。实施激励与约束并行机制，激发一线生产活力，吸引优秀职务船员从而提高生产效率、增加产量；进行企业内部薪酬制度改革，鼓励优秀管理人才向一线流动。

#### 四、备查文件

1. 第八届董事会第六次会议决议；
2. 第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2022年3月21日