

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2023年2月23日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议，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2022年度公司合并报表未弥补亏损金额-275,532,744.10元，实收股本365,858,712.00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

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因是：一是近几年因疫情各国强化了戒严禁令等防控措施，给船舶靠港、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，生产成本大幅提升。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。三是国际燃油价格高企，企业经营压力巨大，加剧了国内远洋渔业的行业洗牌，许多远洋渔业企业因资金等问题经营困难。四是疫情叠加俄乌局势和全球通货膨胀对世界经济、消费者的收入和日常生活消费都造成了巨大冲击和影响。

2022 年度，公司管理层适时调整战略布局，开拓进取，克服各种困难，实现营业收入 59,671.78 万元，同比上升 29.05%，归属于上市公司股东的净利润 983.44 万元，同比实现扭亏为盈，但尚不能足额覆盖前期累计亏损。

三、为弥补亏损拟采取的措施

1. 科学调度渔船生产。充分运用公司已开发的渔情预报系统，精确研判中心渔场，科学调度渔船生产，整体提高船队产量。

2. 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、提高船队捕捞效率。

3. 延展产业链条，开发新渔场，缓和资源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加工、产品研发和自营贸易规模，不断完善产业链条，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。

4. 注重品牌建设，提高效益较好的加工产品的生产水平。通过改变产品结构适应市场结构变化，同时继续维护和加大国内市场开发，在巩固传统市场的基础上，积极开拓新市场，进一步加大终端市

场营销力度，加强市场调研，力求做到精准销售。

5. 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. 第八届董事会第十八次会议决议；
2. 第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2023年2月23日