

2023 年度董事会工作报告

2023 年在国际政治经济环境动荡、不利因素集中增多的情况下，中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会始终坚持合规运营，团结和带领公司经营管理层及广大干部员工，以强烈的大局意识、责任担当，齐心协力、迎难而上，完成了重大资产重组、整合等重点任务，各项工作取得新进展。报告期内，公司董事会工作情况如下。

一、2023 年度董事会工作情况

2023 年度，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，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真贯彻落实股东大会的各项决议；公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，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，维护了公司和股东的合法权益。

（一）董事会工作整体情况

2023 年度，公司共组织召开了董事会 10 次，审议议题 64 项，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；公司董事

会共召集、召开 6 次股东大会，审议年度报告相关事项、年度日常关联交易等 32 项议案。

（二）完善公司治理，促进合规运营

报告期内，为进一步完善公司治理结构，加强内控管理，董事会审议并修订《董事会提名委员会工作细则》、《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》、《董事会授权管理办法》，调整《董事会战略委员会工作细则》等公司治理制度。

上半年，公司引入积极股东并在董事会中委派董事，参与公司治理，进一步完善公司治理结构，有利于保障中小股东权益。下半年，公司将原董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，加强 ESG 管理的顶层设计，为完善公司治理进一步提供制度保障。

（三）董事会专门委员会履职情况

2023 年度，各专门委员会均根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专业委员会实施细则》有关规定认真履职，共召开各专门委员会会议 14 次，审议议案 39 项。具体工作如下：

1. 战略与 ESG 委员会

公司董事会战略委员会对公司发展战略、重大投资方向、公司 ESG 管理架构等议题进行积极研讨，为公司的十四五战略优化提供了建议，有利于促进公司健康、稳定发展。

2. 审计与风险控制委员会

公司董事会审计与风险控制委员会对关于向控股股东续借资金、年报及半年报的相关议案、关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额、公司内部控制评价报告、关于与关联方签订托管协议、《鱼货销售合同》、《销售贸易合同书》、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告、重大资产重组相关议案等与审计机构进行了专门沟通、认真审议并一致通过。

3. 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的业绩和薪酬进行了审核，认为符合公司业绩考核、薪酬管理的有关规定；对公司制定新的薪酬管理办法及公司经理层薪酬管理办法进行了审核，认为有利于调动公司员工及管理团队成员的积极性和创造性，提高经营质量和经营效益，有利于保障公司健康、持续、稳定发展。

4. 提名委员会

2023 年度公司董事、高级管理人员发生变动。根据公司发展需要及人员变动情况，提名委员会依据相关法律法规及公司章程、董事会议事规则，对以下董监高人员调整事宜进行事先筛选、提名及审核工作：分别就公司增补张晓伟先生为非独立董事、聘任杨丽丹女士为公司副总经理、聘任李占杰先生为副总经理及总会计师、聘任梁勇先生为公司副总经

理、聘任杨丽丹女士为公司总法律顾问及首席合规官等事项进行了资格审核并发表意见。

（四）独立董事履职情况

2023年度，公司各位董事均秉持谨慎、认真、勤勉的态度，依法依规行使董事的权利，履行董事的义务；全年召开的10次董事会、6次股东大会，独立董事均按时出席，在审议公司重大事项时，各位董事充分发挥自身专业特长，本着客观、独立、公正的原则发表独立意见，为公司的健康发展建言献策、保驾护航。

（五）投资者保护情况

公司董事会保持与投资者沟通渠道畅通，除通过电话、邮件、公司官网、互动易等平台及时回应投资者关注的问题外，公司于2023年6月份举办了线上、线下的年度报告投资者说明会；为广大投资者解读关心的问题，于2023年10月举办了线上三季报业绩交流会，保证投资者能够公开透明地了解公司运营情况。

（六）信息披露情况

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。对定期报告、临时需披露事项均进行了及时、详尽的披露，全年共披露公告90份，确保无虚假性陈述、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、2023年度公司董事会重点工作成果

2023年，公司董事会带领经营班子与全体员工攻坚克难，勇毅前行，各项工作扎实推进，努力完成了改革发展工作任务，是公司发展中具有里程碑意义的一年。

一是圆满完成重组任务，有效解决了存续 20 多年的同业竞争问题。这次整合任务复杂繁重，殊为不易，一方面是集团多年以来对监管部门和投资者的承诺，另一方面涉及的海外项目情况复杂，底层资产类型和区域繁多，方方面面沟通强度大，前期还有疫情的影响。结果重组方案在大股东回避表决的情况下，获得了 99.88%的赞成率，得到各界的广泛好评。重组后，上市公司资产规模快速扩大，捕捞品种极大丰富，同时新增了海上服务、食品加工等业务板块，打造一体化的远洋渔业产业链，为实现高质量发展奠定了坚实基础。本次渔业板块专业化重组相关案例还荣获了中国企业联合会第三十届全国企业管理现代化创新成果一等奖。

二是主业项目克难奋进，生产经营保持稳定：在疫情转段后，公司全面启动了海外项目的调整优化和生产经营恢复工作，对扭亏无望项目启动了清理处置程序，对亏损大户实施了重大经营策略与管理措施调整，部分项目在行业大势低迷的情况下，扭亏为盈实属不易。一年来，各海内外项目代表处面对多重压力，克难奋进，经营性利润稳步提升。

三是科技创新加大力度，科技赋能转型升级：2023年中水股份申请发明、实用新型和外观设计专利各一项，均已被受理。授权了实用新型和外观设计14项。完成团体标准发布3项。“金枪鱼渔业渔情预报系统”、“高性能声呐探鱼卫星浮标系统与可降解人工集鱼装置(FAD)研发与集成应用”、“蓝色粮仓科技创新”专项项目等均在公司的转型升级过程中显现出越来越重要的科技助力作用。

四是管理提升持续发力，深化改革成效显著：重组后，公司进行了组织架构和人员的调整，通过调结构、建制度、选能人等措施，将“三精管理”融入到日常经营工作中，确保业务不断、队伍不乱，努力向管理要效益，进一步促进重组融合，提高公司效能、履约和内控水平，特别是重组后整体的规范运作水平得到进一步提升。

五是守牢安全合规底线，风险防控常抓不懈：公司认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，特别是总书记针对“鲁蓬远渔028”在印度洋海域倾覆事件所作的重要指示，各项目坚持以问题为导向，强化责任意识，确定目标任务、认真开展自查自纠工作，逐一整改落实，2023年保持安全生产平稳态势，全年未发生重大安全责任和涉外事故。同时，合规履约方面各项目持续进行严格管理，几内亚比绍国家广播电台记者通过实地采访我项目船上观察员及属地船员，宣传了中国渔业企业正面形象。

三、2024 年董事会工作计划

2024 年，公司董事会将继续忠实、勤勉地履行职责，不断加强董事会建设，进一步健全公司内控制度，积极发挥在公司治理中的作用，提高公司规范运作水平。

（一）紧扣高质量高速度发展的总目标，认真分析形势，坚持专业主义，拟定全年经营计划，严格对照提升质量工作方案及重点任务，科学部署合理安排，夯实管理层责任，确保完成公司年度经营任务目标；开展具有远洋渔业行业特色的 ESG 管理实践，构建科学高效的 ESG 管理体系，提升 ESG 绩效水平，进一步提高上市公司质量。

（二）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。同时依照法律法规及公司内部制度，履行重大事项决策程序，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（三）完成董事会换届工作。根据《深交所上市规则》等相关制度要求，公司将于本年度完成董事会换届相关工作。同时，积极组织新任董事、高管参加各类培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、风险责任意识、自律意识和业务能力，不断提高董事、高管人员决策的科学性、规范性，提升公司规范运作水平，保障公司可持续发展。

（四）继续按照证券监管相关要求依法依规履行信息披

露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性。

（五）进一步加强投资者关系管理工作，积极通过业绩说明会、投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、公司网站等渠道，加强与投资者的沟通，提高公司信息透明度，树立良好资本市场形象。

董事会始终把提升治理水平、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。渔业板块重大资产重组为我们提供了新的机遇，也赋予了我们打造世界一流渔业企业的光荣使命。2024年，公司董事会将继续发挥好在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，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

2024年3月27日