

2022 年度董事会工作报告

2022 年，在全球新冠疫情仍旧起伏不定，俄乌战争导致国际油价飙升的不利形势下，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，切实履行股东大会赋予的职权，团结和带领公司经营管理层及全体员工顽强拼搏，勇于探索，圆满完成各项工作任务。报告期内，公司董事会工作情况如下。

一、2022 年度董事会工作情况

2022 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

2022 年度，公司共召开 12 次董事会，审议公司定期报告、募集资金管理制度、与关联方签订托管协议等共计 43 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；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、年度日常关联交易等 12 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2次审议修订了《公司章程》，并修订《董事会议事规则》，审议通过了《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法》《内幕信息知情人管理制度》等，为完善公司治理进一步提供制度保障。

为进一步健全公司激励机制，增强公司员工、管理团队和业务骨干对公司快速健康发展的责任感、使命感，报告期内，董事会审议修订了《中水集团远洋股份有限公司薪酬管理办法》《中水集团远洋股份有限公司经理层薪酬管理办法》《中水集团远洋股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》，以改革促发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

2022年度内，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，具体工作如下：

1. 战略委员会

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

2. 审计与风险委员会

公司董事会审计与风险委员会对关于向控股股东续借资金、年报及半年报的相关关联交易议案、关于增加2022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、全资子公司购买关联方土地使用权实施募投项目等议案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 2022 年度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，确保公司健康、持续、稳定发展。

4. 提名委员会

2022 年度公司高级管理人员未发生变动。根据相关法律法规及公司章程、董事会议事规则，公司董事会提名委员会对公司拟增补一名非独立董事事项进行了事先筛选和审核，认为候选人张晓伟先生资历、学历、工作经历和身体状况均符合所提名的董事的职责要求，并向董事会进行提名推荐。

（四）独立董事履职情况

2022 年度，公司八位董事均秉持谨慎、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；在审议公司重大事项时，三名独立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 2022 年 3 月份举办了线上、线下的投资者说明会，为广大投资者解读关心的问题，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 89 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、2022 年度董事会重点工作成果

2022 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。

一是生产经营多措并举实现扭亏为盈，稳增长成效明显：2022 年公司预计营业收入约 6 亿元，同比增加约 29%；利润总额同比增加 1 亿元；净利润同比增加超过 9000 万元。

二是高质量发展迈出新步伐：首融项目圆满完成，实现了中水渔业上市以来的首次再融资，公司资产规模扩大，现金流充盈；业务脉络更加清晰，金枪鱼研发加工中心建设工作有序推进；市场拓展工作在稳步展开；科创工作投入加大，金枪鱼渔业渔情预报系统正式启用，渔业资源探捕项目获得政府支持。金枪鱼围网项目以资产托管形

式基本解决同业竞争问题。

三是强管理、促改革、防风险，着力提质增效：低效无效资产处置取得积极进展，国企改革三年行动圆满收官，统筹发展和安全生产、合规管理、防疫工作扎实稳定，为生产经营保驾护航。

四是企业文化建设强力保障：深入学习贯彻党的二十大精神，加强党风廉政建设和反腐败工作；积极履行社会责任，圆满完成援助汤加救援物资的运送任务；深入开展为群众办实事活动，公司工会获得“全国农林水利气象系统模范职工之家”称号。

三、公司未来发展战略方向

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，二十大报告明确提出“加快建设农业强国”，习近平总书记在中央农村工作会议上强调，“强国必先强农，农强方能国强”；集团推动渔业板块重组整合，为我们提供了发挥上市公司平台作用、实现做大做强渔业板块的战略契机。董事会要深入学习贯彻党的二十大精神，扭住效益增长、创新驱动、党建引领这三个关键，带领公司踏上健康快速高质量发展的道路。

一是紧盯指标稳增长，确保主营业务收入、利润稳中求进；二是全力以赴优结构，对渔业板块资源进行优化配置，实现公司规模实力和行业位势跃升；三是创新发展促转型，做好首融项目相关的金枪鱼研发加工中心建设项目，加快国内市场开发；抓住远洋渔业优惠政策的机会，参与国家远洋渔业基地（金枪鱼交易中心）建设；四是继续加大科技投入，重视科技创新、科技赋能，成为远洋渔业领域科技

创新的排头兵；五是党建文化强保障，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持党建经营一本账，加强干部队伍建设，用企业文化凝聚员工敢于攻坚克难，为公司发展贡献智慧和力量；六是统筹安全防风险，最大限度地降低疫情对生产经营的影响，加强安全生产、合规管理和风险防范工作，规范生产作业，切实提高远洋渔业国际履约能力和水平。

四、2023年董事会工作计划

2023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，进一步健全公司规章制度，积极发挥在公司治理中的核心作用，提高公司规范治理水平，将重点做好以下几方面的工作：

（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，部署重点工作，夯实管理层责任，团结奋斗，确保完成公司年度经营任务目标，实现公司可持续发展。

（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）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。

（四）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。

（五）充实公司董事会后，继续提升董事、高管人员履职能力，积极组织董事、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。

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。2023 年，公司董事会将继续发挥好在公司治理中的作用，促进公司高质量高速度发展，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 23 日