



**山东省中鲁远洋渔业股份有限公司**  
**2022 年度股东大会**  
**会议文件**

**2023 年 5 月**

## 会议审议议案

- 1.00 关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案
- 2.00 关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案
- 3.00 关于审议 2022 年度报告全文及摘要的议案
- 4.00 关于审议 2022 年度财务决算报告的议案
- 5.00 关于审议 2022 年度利润分配预案的议案
- 6.00 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
- 7.00 关于审议向银行申请综合授信额度的议案
- 8.00 关于审议《三年滚动发展规划（2022-2024）》的议案
- 9.00 关于审议 2023 年度投资计划的议案
- 10.00 关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案
- 11.00 关于审议修订《监事会议事规则》的议案
- 12.00 关于审议变更公司住所及修订《公司章程》的议案

**特别提示：**本次股东大会议案中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

议案 1.00:

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

2022 年度,公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,认真履行有关法律法规赋予的职权,严格执行股东大会的各项决议,积极督促董事会各项决议的实施,持续完善公司治理水平,不断提升公司规范运作能力,保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2022 年度董事会工作报告提交股东大会审议。

请审议。

附件: 2022 年度董事会工作报告

附件：

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，积极督促董事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度董事会工作回顾

（一）召开董事会情况。2022 年度内，董事会共召开了 10 次会议，审议并通过 42 项议案。会议的召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效，具体召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议召开方式	会议审议通过的议案
第七届董事会第二十次会议（临时会议）	2022 年 1 月 6 日	现场	1. 关于审议拟变更会计师事务所的议案
			2. 关于审议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
第七届董事会第二十一次会议	2022 年 3 月 29 日	通讯	1. 关于审议公司高级管理人员签订《2022 年度业绩责任书》的议案
			2. 关于审议 2022 年度投资计划的议案
第七届董事会第二十二次会议	2022 年 4 月 19 日	通讯	1. 关于审议 2021 年度总经理工作报告的议案
			2. 关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案

## 2022 年度股东大会会议文件

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. 关于审议 2021 年度报告全文及摘要的议案</li> <li>4. 关于审议 2021 年度财务决算报告的议案</li> <li>5. 关于审议 2021 年度利润分配预案的议案</li> <li>6. 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案</li> <li>7. 关于审议 2021 年度内部控制自我评价报告的议案</li> <li>8. 关于审议 2021 年度独立董事述职报告的议案</li> <li>9. 关于审议董事会换届选举的议案</li> <li>10. 关于审议向银行申请综合授信额度的议案</li> <li>11. 关于审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案</li> <li>12. 关于审议公司“十四五”规划的议案</li> <li>13. 关于审议 2022 年第一季度报告的议案</li> <li>14. 关于审议聘任副总经理的议案</li> <li>15. 关于审议召开 2021 年度股东大会的议案</li> </ul>
第八届董事会第一次会议	2022 年 5 月 12 日	现场	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 关于审议选举董事长的议案</li> <li>2. 关于审议选举董事会专门委员会委员的议案</li> <li>3. 关于审议聘任总经理的议案</li> <li>4. 关于审议聘任董事会秘书的议案</li> <li>5. 关于审议聘任副总经理的议案</li> <li>6. 关于审议聘任财务总监的议案</li> <li>7. 关于审议聘任证券事务代表的议案</li> </ul>
第八届董事会第二次会议	2022 年 8 月 25 日	通讯	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 关于审议 2022 年半年度报告及摘要的议案</li> <li>2. 关于审议《2021 年度全面风险管理报告》的议案</li> <li>3. 关于审议制定《总经理向董事会报告工作制度》的议案</li> <li>4. 关于审议制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案</li> <li>5. 关于审议制定《对外捐赠管理制度》的议案</li> </ul>
第八届董事会第三次会议（临时会议）	2022 年 8 月 30 日	通讯	关于审议公司向国家开发银行借款的议案
第八届董事会第四次会议	2022 年 9 月 13 日	通讯	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 关于审议公司对子公司增资的议案</li> <li>2. 关于审议子公司建造冷库的议案</li> <li>3. 关于审议修订《投资者关系管理制度》的议案</li> </ul>
第八届董事会第五次会议	2022 年 10 月 27 日	通讯	关于审议 2022 年第三季度报告的议案
第八届董事会第六次会议（临时会议）	2022 年 11 月 8 日	通讯	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 关于审议高级管理人员年度考核工作方案的议案</li> <li>2. 关于审议《负债管理制度》的议案</li> <li>3. 关于审议《工资总额管理办法》的议案</li> <li>4. 关于审议董事会授权事项清单的议案</li> </ul>

第八届董事会 第七次会议	2022 年 12 月 29 日	通讯	1. 关于审议变更公司住所及修订《公司章程》的议案
			2. 关于审议调整董事会战略委员会委员的议案

(二) 董事会召集召开股东大会情况。2022 年度内，董事会共召集召开了 3 次股东大会，具体召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议召开方式	会议审议通过的议案
2022 年第一次 临时股东大会	2022 年 1 月 6 日	现场	1 关于审议公司主业确认的议案
			2 关于审议控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案
2022 年第二次 临时股东大会	2022 年 1 月 26 日	现场	关于审议拟变更会计师事务所的议案
2021 年度 股东大会	2022 年 5 月 12 日	现场	1.00 关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案
			2.00 关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案
			3.00 关于审议 2021 年度报告全文及摘要的议案
			4.00 关于审议 2021 年度财务决算报告的议案
			5.00 关于审议 2021 年度利润分配预案的议案
			6.00 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
			7.00 关于审议向银行申请综合授信额度的议案
			8.00 关于审议公司“十四五”规划的议案
			9.00 关于审议 2022 年度投资计划的议案
			10.00 关于审议董事会换届选举非独立董事的议案
			10.01 关于选举卢连兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
			10.02 关于选举王欢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
			10.03 关于选举辛莉女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
			11.00 关于审议董事会换届选举独立董事的议案
11.01 关于选举钟志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案			
11.02 关于选举王守海先生为公司第八届董事会独立董事的议案			
12.00 关于审议监事会换届选举的议案			
12.01 关于选举刘志辉先生为公司第八届监事会监事的议案			
12.02 关于选举王方女士为公司第八届监事会监事的议案			

(三) 董事会专门委员会履职情况。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四

个专门委员会。2022 年度内，董事会审计委员会召开 5 次会议、薪酬与考核委员会召开 2 次会议、战略委员会召开 3 次会议、提名委员会召开 2 次会议。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）信息披露情况。公司董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，真实、准确、完整、及时披露信息，忠实履行信息披露义务。2022 年度内在指定报纸和网站披露 40 篇公告，披露其他和报备文件 120 余份，没有出现虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，确保了信息披露质量。

（五）投资者关系管理。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，报告期内通过接听投资者电话、深交所互动易和投资者网上集体接待日等形式，线上线下回答了关于公司治理、发展战略、经营状况、投融资计划等投资者关心的问题，加强了与投资者的沟通与交流，切实保障投资者的合法权益。

（六）内幕信息管理。董事会严格按照相关法律法规及公司规章制度进行内幕信息管理，在运行过程中通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，2022 年度公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为，内幕信息管理运作规范。

## 二、2023 年董事会工作重点

（一）贯彻落实公司发展战略，加快推进公司高质量发展

2023 年，董事会将继续贯彻落实“十四五”发展战略规划，持续关注公司的生产经营情况，确保公司在建、新建项

目扎实稳步推进，不断提升公司的核心竞争力和持续经营能力。

（二）不断完善法人治理结构，持续提升规范运作水平

公司董事会将密切关注监管环境和监管政策变化，严格按照上市公司有关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，强化公司内部控制体系建设，建立健全公司治理的相关制度，切实提升公司治理的规范运作水平。

（三）持续规范信息披露，做好投资者关系管理

公司董事会将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，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、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。公司将加强投资者关系管理，致力于投资者合法权益的保护，积极倾听投资者的建议，解答投资者的疑问，确保投资者合法权益得到充分保障，树立公司良好的资本市场形象。

议案 2.00:

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

2022 年度, 公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规以及监管部门的相关规定, 根据《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求, 从切实维护公司利益和广大股东权益出发, 认真履行有关法律法规赋予的职权, 积极有效地开展工作, 对公司治理、依法运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了检查监督, 促进公司规范运作和正常发展, 维护了全体股东的合法权益。现将 2022 年度监事会工作报告提交股东大会审议。

请审议。

附件: 2022 年度监事会工作报告

附件：

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规以及监管部门的相关规定，根据《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司治理、依法运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了检查监督，促进公司规范运作和正常发展，维护了全体股东的合法权益。现将 2022 年度监事会的工作汇报如下：

### 一、2022 年监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下表所示：

会议届次	会议时间	会议召开方式	会议审议通过的议案
第七届监事会第十四次会议	2022 年 4 月 19 日	通讯	1. 关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案
			2. 关于审议 2021 年度报告全文及摘要的议案
			3. 关于审议 2021 年度财务决算报告的议案
			4. 关于审议 2021 年度利润分配预案的议案
			5. 关于审议 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
			6. 关于审议 2022 年第一季度报告的议案
			7. 关于审议监事会换届选举的议案
第八届监事会第一次会议	2022 年 5 月 12 日	现场	关于选举监事会主席的议案
第八届监事会第二次会议	2022 年 8 月 25 日	通讯	关于审议 2022 年半年度报告及摘要的议案
第八届监事会第三次会议	2022 年 10 月 27 日	通讯	关于审议 2022 年第三季度报告的议案

## 二、监事会对公司 2022 年度相关事项的审核意见

报告期内，监事会按照法律、法规和《公司章程》等有关要求，对公司依法运作、公司财务、关联交易、内部控制评价等情况进行了监督，对公司 2022 年度有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况。报告期内，监事会成员通过列席董事会会议、参加股东大会等方式，依法监督董事会和股东大会的会议召开程序。监事会认为，董事会和股东大会正式召开的历次会议决策程序合法，董事会按照股东大会的决议要求执行了各项决议；董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的各项决议。

（二）公司财务情况。报告期内，监事会对公司财务情况进行了例行检查和监督，认为公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规规定，财务制度健全，财务运作较为规范。年报审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告在所有重大方面公允反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况。报告期内，公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，未发现关联交易定价显失公平，损害公司及中小股东利益的情形。

（四）对内部控制评价报告的意见。监事会认真审阅了公司 2022 年度内部控制评价报告，认为公司内部控制体系较为完善，符合相关法律法规要求，对公司经营管理各环节

起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）内幕信息知情人登记管理制度的实施情况。报告期内，公司按照《内幕信息及知情人管理制度》的要求，及时登记并报备公司内幕信息知情人档案，同时，能够及时提醒相关单位和人员履行保密义务。报告期内公司未发生内幕交易以及被监管部门要求整改的情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

### 三、2023 年监事会主要工作

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，勤勉尽责，积极履行监事会的职责，扎实做好各项工作，督促公司持续提高规范运作水平，不断完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司及广大股东的合法利益。

议案 3.00:

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于审议 2022 年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表:

现将公司 2022 年度报告全文及摘要提交股东大会审议。

请审议。

附件: 2022 年度报告全文及摘要 (详见巨潮资讯网本公司公告的 2022 年年度报告)

议案 4.00:

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于审议 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表:

现将 2022 年度财务决算报告提交股东大会审议。  
请审议。

附件：2022 年度财务决算报告

附件：

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2022 年度财务决算报告

### 一、财务报表审计情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、总体经营情况

2022 年度，公司实现营业收入 98,542.83 万元，同比增加 5.47%；实现营业利润 4,125.93 万元，同比增加 3.01%；实现利润总额 4,136.42 万元，同比增加 1.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,023.95 万元，同比减少 14.88%；经营活动产生的现金流量净额为 1,273.27 万元，同比减少 92.51%。

### 主要财务数据

项目	2022 年	2021 年	变动幅度
营业收入（万元）	98,542.83	93,428.44	5.47%
营业利润（万元）	4,125.93	4,005.53	3.01%
利润总额（万元）	4,136.42	4,085.37	1.25%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,023.95	3,552.70	-14.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	2,259.31	3,073.25	-26.48%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,273.27	16,989.58	-92.51%

项目	2022 年末	2021 年末	变动幅度
资产总额（万元）	183,842.91	140,013.50	31.30%
负债总额（万元）	59,035.34	30,461.10	93.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	98,707.27	93,353.59	5.73%
总股本（股）	26,607.13	26,607.13	0.00%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.71	3.51	5.70%
资产负债率	32.11%	21.76%	10.35%

### 三、资产负债状况、经营成果及现金流量

#### （一）公司资产项目分析

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	22,726.43	12.40%	21,057.38	15.04%	7.93%
应收账款	5,783.37	3.15%	3,780.66	2.70%	52.97%
预付款项	2,686.01	1.47%	1,868.38	1.33%	43.76%
其他应收款	556.25	0.30%	359.68	0.26%	54.65%
存货	42,612.53	23.24%	27,709.54	19.79%	53.78%

其他流动资产	1,079.14	0.59%	2,063.36	1.47%	-47.70%
流动资产合计	75,443.73	41.15%	56,838.98	40.60%	32.73%
投资性房地产	2,878.29	1.57%	3,010.89	2.15%	-4.40%
固定资产	63,097.10	34.41%	47,689.49	34.06%	32.31%
在建工程	34,472.73	18.80%	16,527.30	11.80%	108.58%
使用权资产	41.00	0.02%	235.49	0.17%	-82.59%
无形资产	6,262.77	3.42%	1,211.04	0.86%	417.14%
长期待摊费用	7.91	0.00%	22.07	0.02%	-64.16%
递延所得税资产	155.79	0.08%	164.49	0.12%	-5.29%
其他非流动资产	1285.20	0.70%	14,313.73	10.22%	-91.02%
非流动资产合计	107,899.18	58.85%	83,174.51	59.40%	29.73%
资产总计	183,342.91	100.00%	140,013.50	100.00%	30.95%

2022 年末公司资产总额 183,842.91 万元，同比增加 31.30%，资产项目变动幅度 30%以上的项目分析如下：

1. 应收账款同比增加 52.97%，主要系销售账期内应收款项增加所致。

2. 预付款项同比增加 43.76%，主要系本期预付金枪鱼原料款增加所致。

3. 其他应收款同比增加 54.65%，主要系其他往来款项的增加。

4. 存货同比增加 53.78%，主要系储备金枪鱼原料及库存商品增加所致。

5. 其他流动资产同比减少 47.70%，主要系留抵增值税进项税减少所致。

6. 固定资产同比增加 32.31%，主要系新购作业船只、经营场所转入固定资产所致。

7. 在建工程同比增加 108.58%，主要系在建金枪鱼围网船和产业园项目投入增加所致。

8. 使用权资产同比减少 82.59%，主要系租赁的办公场所到期所致。

9. 无形资产同比增加 417.14%，主要系新增产业园土地使用权所致。

10. 长期待摊费用同比减少 64.16%，主要系办公场所装修费摊销所致。

11. 其他非流动资产同比减少 91.02%，主要系预付工程款转入在建工程所致。

## （二）负债与权益项目分析

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	2,002.41	1.09%	1,001.33	0.72%	99.98%
应付账款	13,427.23	7.32%	5,012.14	3.58%	167.89%
合同负债	4,957.66	2.70%	1,322.07	0.94%	274.99%
应付职工薪酬	5,511.60	3.01%	4,541.07	3.24%	21.37%
应交税费	434.17	0.24%	425.89	0.30%	1.94%
其他应付款	1,832.67	1.00%	977.41	0.70%	87.50%
一年内到期的非流动负债	650.20	0.35%	490.93	0.35%	32.44%
流动负债合计	29,006.80	15.82%	13,772.24	9.84%	93.81%

长期借款	28,355.76	15.47%	14,939.35	10.67%	89.81%
长期应付职工薪酬	61.69	0.03%	102.62	0.07%	-39.89%
递延收益	1,350.03	0.74%	1,369.12	0.98%	-1.39%
递延所得税负债	261.05	0.14%	277.76	0.20%	-6.02%
非流动负债合计	30,028.53	16.38%	16,688.86	11.92%	79.93%
负债合计	58,535.34	31.93%	30,461.10	21.76%	92.16%
股本	26,607.13	14.51%	26,607.13	19.00%	0.00%
资本公积	29,562.03	16.12%	28,405.50	20.29%	4.07%
盈余公积	2,190.81	1.19%	2,190.81	1.56%	0.00%
未分配利润	40,976.44	22.35%	37,952.49	27.11%	7.97%
所有者权益合计	124,807.58	68.07%	109,552.40	78.24%	13.93%
负债和所有者权益总计	183,842.91	100.00%	140,013.50	100.00%	31.30%

负债项目变动幅度 30% 以上的项目分析如下：

1. 短期借款同比增加 99.98%，主要系补充流动资金增加借款所致。
2. 应付账款同比增加 167.89%，主要系金枪鱼原料采购增加所致。
3. 合同负债同比增加 274.99%，主要系预收货款增加所致。
4. 其他应付款同比增加 87.50%，主要系其他往来款项增加所致。
5. 一年内到期的非流动负债同比增加 32.44%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
6. 长期借款同比增加 89.81%，主要系围网船、产业园项目借款增加所致。

7. 长期应付职工薪酬同比减少 39.89%，主要系支付离职后福利所致。

### （三）经营成果分析

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	变动幅度
营业收入	98,542.83	93,428.44	5.47%
营业成本	87,370.16	84,958.81	2.84%
税金及附加	270.77	217.09	24.73%
销售费用	338.07	354.86	-4.73%
管理费用	6,437.42	6,447.83	-0.16%
研发费用	339.41	76.55	343.38%
财务费用	-1,057.36	1,247.45	-184.76%
其他收益	4,774.87	4,091.64	16.70%
投资收益（损失以“-”号填列）	77.36	-7.76	1096.91%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-82.69	163.11	-150.70%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,996.12	-716.74	-736.58%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	508.15	349.43	45.42%
营业外收入	17.63	88.48	-80.07%
营业外支出	7.13	8.63	-17.38%
利润总额	4,136.42	4,085.37	1.25%
所得税费用	271.47	419.99	-35.36%
净利润	3,864.95	3,665.39	5.44%
归属于母公司股东的净利润	3,023.95	3,552.70	-14.88%

变动幅度超过 30%的项目分析如下：

1. 研发费用同比增加 343.38%，主要系研发投入增加所致。

2. 财务费用同比减少 184.76%，主要系汇兑收益增加所致。

3. 投资收益同比增加 1096.91%，主要系购买银行理财产品产生的收益增加所致。

4. 信用减值损失同比减少 150.70%，主要系计提坏账准备所致。

5. 资产减值损失同比增加 736.58%，主要系计提存货跌价准备所致。

6. 资产处置收益同比增加 45.42%，主要系处置船只产生的收益增加所致。

7. 营业外收入同比减少 80.07%，主要系去年取得赔款收入所致。

8. 所得税费用同比减少 35.36%，主要系应纳企业所得税减少所致。

#### （四）现金流量分析

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	变动幅度
经营活动现金流入小计	109,752.12	105,576.92	3.95%
经营活动现金流出小计	108,478.86	88,587.34	22.45%
经营活动产生的现金流量净额	1,273.27	16,989.58	-92.51%
投资活动现金流入小计	27,923.54	1,016.91	2645.92%

投资活动现金流出小计	50,835.61	33,694.78	50.87%
投资活动产生的现金流量净额	-22,912.07	-32,677.87	29.89%
筹资活动现金流入小计	45,430.00	22,713.85	100.01%
筹资活动现金流出小计	22,934.43	11,158.32	105.54%
筹资活动产生的现金流量净额	22,495.57	11,555.53	94.67%

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 92.51%，主要系采购燃油、海运费等支出增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额同比增加 29.89%，主要系购建固定资产等投资支出减少所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 94.67%，主要系银行借款增加及子公司吸收少数股东投资所致。

议案 5.00:

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于审议 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表:

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 30,239,511.38 元，未分配利润为 409,764,423.32 元；母公司 2022 年度经审计的财务报表净利润为 448,511.18 元，未分配利润为-29,649,045.27 元。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》“5.3.2 上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”的规定，母公司 2022 年 12 月 31 日可供分配利润为负值，因此公司 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。

请审议。

议案 6.00:

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案

各位股东及股东代表:

上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事上市公司财务审计工作的业务经验丰富，在执业过程中能恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，谨慎执业。经公司两位独立董事同意，并经公司董事会审计委员会审核通过，拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和 2023 年度内部控制审计机构，全部审计费用人民币肆拾伍万元，其中财务审计费用人民币叁拾伍万元，内部控制审计费用人民币壹拾万元。

同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人签订业务约定书等事宜。

请审议。

议案 7.00:

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于审议向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表:

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要,拟向银行申请总金额不超过等值人民币 20 亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)的综合授信额度。综合授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。综合授信期限:自公司 2022 年度股东大会批准之日起至召开 2023 年度股东大会作出新的决议之日止。

为便于公司及子公司向银行申请授信额度工作进行,提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署授信相关的合同、协议等法律文件。

请审议。

议案 8.00:

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于审议《三年滚动发展规划 (2022-2024)》的议案

各位股东及股东代表:

为进一步明确公司 2022-2024 三年滚动的发展方向、预期目标和经营措施,公司结合经营环境和自身发展实际,制定了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司三年滚动发展规划(2022-2024)》,(具体内容见附件),现提交股东大会审议。

请审议。

附:《三年滚动发展规划(2022-2024 年)》

附件:

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 三年滚动发展规划(2022-2024)

为进一步明确公司 2022-2024 三年滚动的发展方向、预期目标和经营措施，公司结合经营环境和自身发展实际，制定了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司三年滚动发展规划（2022-2024）》，主要内容如下：

### 一、公司发展战略目标

规划期内，公司将以高质量党建为引领、以全球化发展为主线、以规范化管理为抓手、以内外动能双轮为驱动，深入优化资源配置。一是坚持“海陆并重、内外并举、多元并进”的发展模式，实施建设中鲁海洋创新产业园项目，形成产业集聚；二是不断延伸产业链，巩固做大国内外两个市场，建设百城千点销售网络；三是建设智能化加工车间和智能化仓储，实现资产的优化更新；四是积极参与国际资源开发和市场竞争，加速提升企业的发展规模和综合实力。

### 二、公司发展战略的保障措施

#### （一）高新化发展

立足自主创新与再生创新相结合，高起点开发关键技术，采用高新技术改造提升传统水产产业；积极引进国际原创先进科研成果，推进高新技术成果的快速产业化，形成并巩固金枪鱼产业的优势和特色。

## **（二）集群化发展**

依托现有产业优势、技术优势和资源优势，以中鲁海洋创新产业园为核心，加快区域集聚，加快全球金枪鱼中心建设，进一步完善交易中心职能，形成具有较强竞争力和自律力的产业集群。

## **（三）国际化发展**

坚持以市场需求为导向，立足国内，拓展国际，引导产业资金投向。加强与国外企业集团和研究机构的交流合作，提高全球资源配置和整合布局能力，更高层次、更大范围地参与国际分工，提高国际化水平，加快金枪鱼产业向产业链和价值链高端发展。

## **（四）品牌化发展**

建立和完善质量保证和监控体系，提高产品标准水平；紧密结合市场，对质量、创新、快速反应、社会责任等品牌价值要素不断加以完善和提升，进一步提高产品创意设计水平，加强市场开发培育与营销模式创新，通过品牌建设，提升产业的整体水平和全球竞争力。

议案 9.00:

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于审议 2023 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表:

根据公司经营发展战略的需要,为增强公司生产能力,提升公司生产经营规模及经济效益,进一步优化资产结构,提高企业的利润增长点,保证公司盈利水平不断提高。2023 年度公司拟采用自有资金、银行贷款及其他融资手段等方式筹措资金,对中鲁海洋创新产业园项目、建造大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目、新增鱿鱼钓船项目、拖网船汰旧换新项目、新增远洋运输船项目及股权收购项目等进行投资,计划投资总金额为人民币 53,021 万元。

请审议。

议案 10.00:

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于审议公司合并报表范围内担保额度 的议案

各位股东及股东代表：

因山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相互提供担保，担保额度不超过人民币 30 亿元，其中对资产负债率高于 70% 的公司担保额度为不超过人民币 16 亿元，主要用于对公司合并报表范围内的公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事项。

公司本次担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保，预计担保额度如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次审议新增后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司合并报表范围内的公司	公司合并报表范围内的公司	公司合并报表范围内的公司	12,000	300,000.00	303.93%	否

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过后方可实施，上述担保额度的期限自公司股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效，有效期限内公司合并报表范围内的公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

### 一、被担保人基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内的公司，包括但不限于以下列示的公司，除所列示公司外，将根据生产经营及发展规划的实际需要，在股东大会审议通过的担保额度内，对公司合并报表范围内的公司以及本公告日后新纳入公司合并报表范围内的公司提供担保。被担保方基本情况如下：

#### （一）山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

1. 企业名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2. 成立日期：1999 年 7 月 30 日
3. 注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 29 号
4. 法定代表人：卢连兴
5. 注册资本：26,607.13 万元
6. 主营业务：外海、远洋捕捞；水产品加工、销售等

7. 股权结构：山东省国有资产投资控股有限公司 47.25%，中国重型汽车集团有限公司 0.73%，山东航空集团有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、山东德泰装饰有限公司各 0.05%，流通 B 股 51.87%。

8. 与公司关系：本公司

9. 主要财务数据：

单位：万元

财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	183,842.91	140,013.50
负债总额	59,035.34	30,461.10
净资产	124,807.57	109,552.40
财务数据	2022 年度 (经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	98,542.83	93,428.44
利润总额	4,136.42	4,085.37
净利润	3,864.95	3,665.39

10. 信用情况：中鲁远洋公司不是失信被执行人

(二) 山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司

1. 企业名称：山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司
2. 成立日期：2001 年 6 月 18 日
3. 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区金沙江路 86 号
4. 法定代表人：徐志超

5. 注册资本：10,432.23 万元

6. 主营业务：水产品批发；水产品零售；普通货物仓储服务；食品生产；食品经营；货物进出口等

7. 股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 53.79%，HABITAT INTERNATIONAL CORP. 18.67%，中泰信诚资产管理有限公司 27.54%。

8. 与公司关系：公司的控股子公司

9. 主要财务数据：

单位：万元

财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	47,601.83	30,614.30
负债总额	13,635.47	8,502.92
净资产	33,966.36	22,111.37
财务数据	2022 年度 (经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	53,039.45	61,909.23
利润总额	2,043.31	2,474.92
净利润	1,854.98	2,202.59

10. 信用情况：山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司不是失信被执行人

注：HABITAT INTERNATIONAL CORP. 为公司的全资子公司。

### （三）山东省中鲁水产海运有限公司

1. 企业名称：山东省中鲁水产海运有限公司

2. 成立日期：1994 年 1 月 3 日

3. 注册地址：青岛市市南区瞿塘峡路 30 号 4 层
4. 法定代表人：张峰
5. 注册资本：2,250.56 万元
6. 主营业务：国际船舶管理业务；货物进出口等
7. 股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 100.00%
8. 与公司关系：公司的控股子公司
9. 主要财务数据：

单位：万元

财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,641.56	5,292.79
负债总额	1,332.47	3,212.91
净资产	2,309.09	2,079.88
财务数据	2022 年度 (经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	1,931.19	3,013.38
利润总额	330.08	572.25
净利润	246.95	424.60

10. 信用情况：山东省中鲁水产海运有限公司不是失信被执行人

#### (四) 山东中鲁海延远洋渔业有限公司

1. 企业名称：山东中鲁海延远洋渔业有限公司
2. 成立日期：2012 年 8 月 27 日
3. 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号 905 室
4. 法定代表人：江崇友

5. 注册资本：22,161.73 万元
6. 主营业务：外海、远洋捕捞；鲜水产品销售；商品进出口业务等
7. 股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 59.05%，山东省国有资产投资控股有限公司 40.95%
8. 与公司关系：公司的控股子公司
9. 主要财务数据：

单位：万元

财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	51,327.36	45,863.45
负债总额	10,434.74	6,306.98
净资产	40,892.62	39,556.47
财务数据	2022 年度 (经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	27,418.79	24,975.46
利润总额	806.20	275.19
净利润	806.20	275.19

10. 信用情况：山东中鲁海延远洋渔业有限公司不是失信被执行人。

注：山东省国有资产投资控股有限公司为公司的控股股东。

#### (五) 中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司

1. 企业名称：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司
2. 成立日期：2021 年 9 月 13 日
3. 注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路 1 号创业大厦 511-513 室

4. 法定代表人：韩新国
5. 注册资本：19,200.00 万元
6. 主营业务：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水产品批发；水产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）等
7. 股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 66.63%，HABITAT INTERNATIONAL CORP. 33.37%
8. 与公司关系：公司的控股子公司
9. 主要财务数据：

单位：万元

财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	16,067.63	6,417.52
负债总额	72.62	30.27
净资产	15,995.01	6,387.25

中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司处于筹备建设期，尚未开展生产经营活动。

10. 信用情况：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司不是失信被执行人

## 二、担保协议主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司合并报表范围内的相关公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

请审议。

议案 11.00:

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于审议修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司章程》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《监事会议事规则》部分条款修订,具体修订内容详见《管理制度修订对照表》(见附件)。

请审议。

附件:《管理制度修订对照表》

附件：

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 管理制度修订对照表

制度名称	条款	原条款	修订后条款
《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会事规》	第五条	<p>第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的监事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> <p>公司董事、经理及其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第五条 公司董事、经理及其他高级管理人员不得兼任监事。</p>

<p>第十一条</p>	<p>第十一条 监事会行使下列职权：          （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；          （二）检查公司财务；          （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；          （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；          （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；          （六）向股东大会提出提案；          （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；          （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；          （九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>	<p>第十一条 监事会行使下列职权：          （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；          （二）检查公司财务；          （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；          （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；          （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；          （六）向股东大会提出提案；          （七）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；          （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；          （九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>
-------------	---	--

议案 12.00:

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于审议变更公司住所及修订 《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

为进一步规范上市公司治理,贯彻落实监管要求,同时,结合公司实际情况,拟对《公司章程》有关条款进行修订,具体情况如下:

### 一、公司住所的变更情况

变更前:山东省青岛市苗岭路 29 号

变更后:山东省青岛市仙霞岭路 31 号

本次变更后的注册地址以行政审批机关核准的内容为准。

### 二、修改《公司章程》情况

拟对《公司章程》相关条款进行修改如下:

条款	修改前	修改后
第五条	公司住所:山东省青岛市苗岭路 29 号 邮政编码: 266061	公司住所:山东省青岛市仙霞岭路 31 号 邮政编码: 266061

《公司章程》其他条款不变。

本次修订后的《公司章程》以行政审批机关核准的内容为准。

请审议。