

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2025-003

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9 点以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决董事 9 人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年度管理层工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2024 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》

董事会审计委员会 2025 年第二次会议审阅并审议通过年报中涉及财务信息的相关内容。

具体内容详见同日披露的《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

公司 2024 年度利润分配方案拟以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 240,936,559 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)，共计派发现金红利 19,274,924.72 元，占归属于上市公司股东净利润的 31.50%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案经独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

根据 2024 年度日常关联交易情况，董事会拟授权 2025 年度公司及下属企业与关联企业之间发生的日常关联交易额度为不超过 6,567 万元。

具体内容详见同日披露的《公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案构成关联交易，关联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决。

非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案经独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案构成关联交易，关联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决。

非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

11.01 总裁吴昔磊先生的薪酬

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴昔磊回避表决。

11.02 董事会秘书王薇女士的薪酬

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.03 副总裁钱卫彬先生的薪酬

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.04 副总裁陈勇先生的薪酬

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.05 副总裁邓虎先生的薪酬

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.06 副总裁陈俊伟先生的薪酬

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.07 副总裁叶守建先生的薪酬

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

具体内容详见同日披露的公司现任及离任独立董事出具的《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会认为公司现任独立董事刘华先生、宋利明先生、王昭女士、李熙晨先生以及离任独立董事许柳雄先生、温晓东先生的任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，不存在影响自身独立性的情况。

具体内容详见同日披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并出具了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

公司认为致同所在资质条件等方面合规有效，在 2024 年度审计工作中，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，较好地完成了公司 2024 年度审计工作。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、 审议通过《公司 2024 年度可持续发展报告》

具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》

本议案经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费用与上年相同，即 2025 年度审计费用 105 万元，其中财务报告审计费用 75 万元，内部控制审计费用 30 万元（上述报价为含税价格，包含审计期间各审计地的差旅费、交通费）。

具体内容详见同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 4 月 18 日下午 13:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。

具体内容详见同日披露的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日