

中水集团远洋股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2025年12月25日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2025年12月30日以现场和网络相结合的方式召开。
3. 本次会议由董事长叶少华先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。
4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于制定公司“十五五”发展规划的议案》

为满足公司重组后的业务发展需要，结合对政策、市场、资源等情况的综合分析，参考历史经营数据，公司制定了“十五五”发展规划。该规划明确了未来五年的战略目标、业务布局、重点任务及保障措施等，旨在推动公司提升核心竞争力，在市场中占据更有利的地位，为股东创造更大价值。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

3. 审议通过《关于修订公司〈审计与合规委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)
披露的《中水集团远洋股份有限公司审计与合规委员会工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)
披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于公司设立工会办公室的议案》

根据全国总工会关于国有企业工会组织规范化建设的相关要求，
公司决定设立工会办公室，作为总部独立职能部门，履行工会日常工作职能。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定召开2026年第一次临时股东会，具体日期另行公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2025年12月30日