

## 中水集团远洋股份有限公司

## 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于2026年1月8日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2026年1月13日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事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《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案将直接提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉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投资者关系管理办法》。

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

2026年1月13日