

中水集团远洋股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于2026年8月10日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2026年8月19日以现场和通讯相结合的方式召开。
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. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《2026年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。

3. 审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

以上议案均已经第九届董事会审计与合规委员会审议通过并发表审核意见。

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8月20日