

百洋产业投资集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、指引的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

公司主营业务主要包括水产品加工及生物制品业务、饲料及饲料原料业务和远洋捕捞业务，2025 年公司实现营业总收入为 40.55 亿元，同比 2024 年增长 31.76%。2025 年公司主营业务整体运营稳定，报告期内实现净利润 3,389.31 万元，同比 2024 年增幅 356.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,063.11 万元，同比增幅 366.36%；基本每股收益为 0.1173 元，同比增幅 366.36%。自 2024 年下半年起，公司主动调整战略方向并优化经营策略，积极成效逐步显现：食品加工出口业务保持增长态势，在出口量稳步提升的同时，实现净利润同比增长；饲料业务逐步企稳回升，销量持续回暖，经营情况不断改善。2025 年度公司

整体运营质效持续提升，实现营业收入同比增长，归属于上市公司股东的净利润由上年同期亏损转为盈利。

二、2025 年度董事会主要工作情况

1. 股东会、董事会、专门委员会规范有效运作

2025 年，公司严格按照法律法规及《公司章程》规范运作治理主体，切实保障股东会、董事会及各专门委员会履职到位、运行高效。全年共召开 5 次股东会，董事会依法、审慎筹划会议议程及相关议案，充分保障股东对各项议案的审议权与表决权，确保重大事项决策科学、程序规范、落地有效。

公司董事会全年共召开 8 次会议，会议召集、通知、召开、表决及决议披露等程序均符合法律、法规、规章及公司章程要求，运作合法合规。董事会忠实勤勉履行职责，重点围绕公司发展战略、公司治理与信息披露、重大投资决策、体制机制建设及高级管理人员履职监督等关键事项开展审议决策，充分发挥战略引领与风险把控作用。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专业委员会独立规范运作，2025 年共计召开 7 次会议，围绕战略投资、财务审计、董事及高管提名、薪酬考核等事项开展深入研究与专业审议，为董事会科学、高效决策提供了有力的专业支撑。

2. 推进越南罗非鱼产业链项目落地，拓展国际化经营布局

报告期内，公司严格践行国际化发展战略，围绕既定战略目标，积极推动海外产业布局落地。公司通过全资子公司香港百洋实业有限公司，在越南投资设立并全面运营罗非鱼食品产业链项

目。项目主要涵盖越南罗非鱼食品加工项目的投资、建设与运营，同时配套开展罗非鱼饲料销售业务，形成“加工+配套服务”的一体化产业链布局。越南在区位优势、市场潜力等方面具备显著优势，本次项目落地是公司走向全球、优化资源配置的重要举措，有助于进一步延伸公司全球产业布局，完善水产食品产业链条，助力食品业务板块的转型升级与高质量发展，为公司持续提升核心竞争力、拓展成长空间奠定坚实基础。

3. 积极实施股权激励计划

为进一步完善公司长效激励约束机制，充分调动公司管理人员及核心骨干团队的积极性与创造性，有效促进股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合，推动公司长期可持续发展，公司稳步推进股权激励相关工作，顺利完成 2024 年限制性股票激励计划预留授予实施工作。公司确定 2025 年 7 月 31 日为预留部分授予日，以 3.14 元/股的价格向符合授予条件的 21 名激励对象共计授予 98.80 万股限制性股票，进一步健全了公司长效激励机制，为公司持续健康发展注入内生动力。

4. 优化公司治理，提高信披质量

报告期内，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》及深圳证券交易所相关监管规则，结合自身经营实际，于 2025 年 6 月正式取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会相关职权。本次治理架构优化，实现了监督职能的专业化与集约化，进一步理顺了公司治理体系，提升了内部监督效能。

2025 年，公司董事会各项工作开展平稳有序。董事会始终

以完善治理体系为抓手，清晰界定控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员的职责边界，确保权责对等、制衡有效；充分发挥独立董事专业监督与独立判断作用，切实提升董事会决策科学性与规范性。同时，董事会持续构建良好投资者关系，拓宽并健全机构投资者及中小投资者参与公司治理的渠道与方式，切实保障投资者知情权与参与权。

此外，董事会紧扣监管要求，持续优化信息披露规则体系，严格履行信息披露义务，督促公司及相关信息披露义务人真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；进一步完善信息披露标准、优化披露内容，增强信息披露的针对性、可读性与有效性，切实提升公司信息披露质量，为维护公司资本市场形象、保护投资者合法权益提供了坚实保障。

5. 完善运行机制，加强制度建设

2025年，公司结合监管政策更新与自身治理需要，持续健全法人治理结构与内部管理制度体系。报告期内，公司完成《公司章程》及配套《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订工作，并废止《监事会议事规则》。同时，严格依据《公司法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，对《控股股东、实际控制人行为规范》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》五项制度予以修订。上述制度修订工作与《公司章程》修改统筹推进、同步实施，进一步夯实了公司治理基础，

规范了内部运行机制，为提升公司规范化运作水平、持续健康发展提供了坚实的制度保障。

6. 深耕企业文化建设，强化人才团队培育

报告期内，董事长带领董事会、经理层，持续推进企业文化建设，凝聚企业发展共识，树立正确发展理念与核心价值观，营造团结务实、协同奋进的良好工作氛围。聚焦干部队伍与核心人才建设，持续加强团队管理、人才培养与作风建设，不断增强团队凝聚力、向心力与综合履职能力，筑牢人才发展根基，为公司持续稳定经营与长远战略落地提供坚实的文化保障和人才支撑。

7. 积极推进市值管理，首次完成可持续发展报告编报披露

报告期内，公司稳步推进市值管理工作，持续加强投资者沟通与公司价值传递，维护公司资本市场形象。同时，公司高度重视可持续发展，首次组织完成可持续发展报告编制披露，系统展现公司在环境、社会责任及公司治理方面的工作成效，进一步提升信息披露完整性与透明度，推动公司实现高质量、可持续发展。

8. 监督并确保经理层有效履行管理职责

公司持续健全股东会、董事会、经理层权责清晰、运转协调的治理机制，畅通决策传导与执行路径。董事会依法对经理层履职情况进行监督、检查与评价，督促经理层全面、高效执行董事会各项决议及战略部署。经理层严格按照《公司章程》及董事会授权开展日常经营管理工作，确保经营方向与董事会确定的发展战略、经营方针保持一致，勤勉尽责地对董事会负责，并自觉接受董事会审计委员会的监督检查，保障公司经营管理规范有序、执行高效到位。

9. 有效加强内幕信息知情人管理

公司董事会及全体董事严格遵守《内幕信息知情人管理制度》等相关规定，切实履行内幕信息知情人管理职责。报告期内，公司严格规范内幕信息知情人登记及管理流程，强化内幕信息保密教育，加强对内幕信息知情人行为的监督约束，严防内幕信息泄露及违规交易行为发生。报告期内未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖本公司股份的情形，亦不存在因违反内幕信息知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或实施行政处罚的情况，切实维护了资本市场公平秩序及公司合法权益。

三、董事会履行情况

1. 报告期内董事会召开情况

2025 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，认真履行工作职责，审慎行使职权，诚实守信，勤勉尽职。报告期内公司董事会共召开了 8 次会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。会议具体情况如下：

| 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案 |
|-------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 1 | 2025/2/19 | 第六届董事会第十五次会议 | 关于全资子公司拟对外投资设立境外合资公司并投资建设生产基地的议案 |
| 2 | 2025/4/24 | 第六届董事会第十六次会议 | 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 |
| | | | 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 |
| | | | 关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案 |
| | | | 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 |
| | | | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 |
| | | | 关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案 |
| | | | 关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案 |
| | | | 关于《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》的议案 |
| | | | 关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案 |
| 关于 2025 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案 | | | |

| | | | |
|---|------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | 关于 2025 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案 |
| | | | 关于 2025 年开展外汇套期保值业务的议案 |
| | | | 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案 |
| | | | 关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案 |
| | | | 关于召开 2024 年年度股东大会的议案 |
| 3 | 2025/6/13 | 第六届董事会第十七次会议 | 关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案 |
| | | | 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| | | | 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 |
| 4 | 2025/7/31 | 第六届董事会第十八次会议 | 关于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案 |
| | | | 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| | | | 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案 |
| 5 | 2025/8/26 | 第六届董事会第十九次会议 | 《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 |
| 6 | 2025/10/27 | 第六届董事会第二十次会议 | 《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》 |
| | | | 《关于新增 2025 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》 |
| | | | 《关于为优质客户银行融资用于购买公司产品提供缓释金担保的议案》 |
| | | | 《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》 |
| 7 | 2025/11/20 | 第六届董事会第二十一次会议 | 《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》 |
| 8 | 2025/12/29 | 第六届董事会第二十二次会议 | 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 |
| | | | 《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》 |

报告期内，公司董事均出席了历次董事会，按照法律法规以及《公司章程》等规定履行了相关职责。独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，积极维护公司及全体股东的合法权益。

2. 股东会召开及决议情况

2025 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东会授予的权利，全面贯彻执行了股东会的有关决议。报告期内公司召开了 5 次股东会。会议召开及审议的议案等具体情况如下：

| 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案 |
|----|------------|----------------|---------------------------------|
| 1 | 2025/1/9 | 2025年第一次临时股东大会 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| | | | 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 |
| 2 | 2025/5/20 | 2024年年度股东大会 | 《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》 |
| | | | 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》 |
| | | | 《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》 |
| | | | 《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》 |
| | | | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 |
| | | | 《关于2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 3 | 2025/6/30 | 2025年第二次临时股东会 | 《关于2025年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》 |
| | | | 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 |
| | | | 《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》 |
| 4 | 2025/8/18 | 2025年第三次临时股东会 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 |
| | | | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 5 | 2025/11/14 | 2025年第四次临时股东会 | 《关于新增2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》 |
| | | | 《关于为优质客户银行融资用于购买公司产品提供缓释金担保的议案》 |

四、专门委员会履行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，各专门委员会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定的要求。报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《董事会专门委员会工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长和经验，为公司发展建言献策。报告期内各专门委员会履职情况具体如下：

1. 董事会审计委员会的履职情况

2025年董事会审计委员会共召开了5次会议，就公司的定

期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、内部审计部门工作报告及工作计划等事项进行了审议；审核变更会计师事务所的相关事项，对会计师事务所年度履职情况进行评估，审计委员会还就年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，认真履行了监督、核查职能，确保公司及时、准确、完整的披露定期报告。

2. 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2025年董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，并对高管人员年度绩效考核进行审议，对公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3. 董事会提名委员会的履职情况

2025年董事会提名委员会没有召开会议。董事会提名委员会将秉持勤勉尽职的态度履行职责，持续关注公司董事会人员结构、董事及高级管理人员任职情况，促进公司管理团队的稳定。

4. 董事会战略委员会的履职情况

2025年董事会战略委员会共召开了1次会议。公司董事会战略委员会积极勤勉尽责，结合国内外经济形势和公司行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入分析，对公司发展规划执行情况等事项提出合理化建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层面的支持。

五、独立董事履职情况

2025年公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律

法规、部门规章、规范性文件的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，独立认真审议董事会各项议案，认真听取经理层的情况汇报，及时召开独立董事专门会议对重大事项进行审议。此外，公司独立董事时刻关注公司运作的规范性，充分发挥专业知识，利用参加董事会、股东会、审计沟通会等机会积极调研、了解公司情况，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见和建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的作用。

独立董事徐国君先生、何良先生、肖俊先生均已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。有关述职报告的具体内容详见刊登于信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

六、信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所相关业务规则等法律法规与规范性文件要求，切实履行信息披露义务。报告期内，公司严格按照监管规定及格式指引，按时、高质量完成年度报告、半年度报告及季度报告等定期报告的编制与披露工作；同时结合公司经营管理及重大事项进展情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露董事会决议、股东会决议、重大经营事项及其他应披露临时公告，确保信息披露内容客观反映公司实际状况，保障投资者知情权，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

七、2026 年公司董事会重点工作

1. 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学高效做好公司重大经营决策

2026 年，公司董事会将持续坚持和加强党的全面领导，严格秉持对全体股东负责的原则，紧密围绕公司发展战略和经营实际，持续完善公司治理体系，不断提升治理效能。董事会将聚焦主责主业，充分发挥战略引领和科学决策作用，统筹推进重大经营事项研判与决策部署，持续巩固和提升公司核心竞争力，推动各项经营指标稳步提升，切实维护公司及全体股东的整体利益。同时，董事会将认真履行各项法定职责，扎实做好日常会议、审议决策等工作，持续督促经理层高效执行股东会及董事会各项决议，确保公司战略落地、经营管理规范有序，推动公司经营业绩持续稳定增长，实现高质量可持续发展。

2. 扎实推进董事会换届工作，完善公司治理架构

公司第六届董事会任期将于 2026 年 8 月 9 日届满，新年度将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，规范组织实施董事会换届选举工作。严格履行提名、资格审核、内部审议及信息披露程序，确保换届工作依法合规、公开透明、平稳有序推进。通过顺利完成董事会换届，进一步优化董事结构，提升董事会决策科学性与专业性，持续健全法人治理结构，为公司高质量发展提供坚实的治理保障。

3. 认真做好董事会日常工作，持续提升规范运作水平

公司董事会将严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求，规范组织召开董事会、股东会，确保会议召集、召开、

表决及决议披露等程序合法合规、严谨高效。持续督促经理层认真执行股东会及董事会各项决议，推动决议事项落地见效。充分发挥独立董事在重大决策、关联交易、风险防控等方面的独立监督作用，切实提升董事会各专门委员会履职效能，为董事会科学决策提供专业支撑，不断提高决策质量与运行效率。

同时，董事会将持续强化信息披露管理，严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实保障投资者知情权，促进公司治理水平持续提升，推动公司规范运作、稳健经营和高质量发展。

4. 进一步提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将持续跟踪资本市场最新法律法规及监管政策变化，及时组织董事、高级管理人员学习领会监管精神与监管要求，不断提升董事及高级管理人员的合规意识与专业履职能力。进一步健全公司组织架构与法人治理结构，持续完善内控体系与内部管理制度，强化流程管控，提升管理效能与运营效率。充分发挥独立董事、内部审计部门及各专门委员会的监督作用，强化风险防控与合规管理，持续提升公司治理水平，为公司持续健康、规范高效发展提供坚实保障。

5. 加强投资者关系管理，切实做好投资者权益保护工作

公司董事会将持续加强投资者关系管理，不断完善多元化投资者沟通机制，积极搭建与投资者及潜在投资者高效畅通的交流平台，确保投资者能够及时、便捷、全面了解公司经营发展情况，增进市场对公司的认知与认同，维护公司良好资本市场形象。通过构建长期稳定的投资者关系，坚定投资者对公司发展的信心，

切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益，推动公司与投资者共同成长。

6. 持续加强团队建设，夯实人才发展支撑

公司董事会将常态化推进人才队伍建设工作，健全人才引进、培养、培训一体化管理体系，高度注重核心人才培育，加快骨干人才梯队搭建。持续强化队伍专业能力与协同协作水平，全面提升团队凝聚力和综合履职效能，健全长效人才发展机制，不断优化人才队伍结构与储备，为公司战略落地及长远稳健发展提供坚实人才保障。

特此报告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十六日