

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2026-01

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议于 2026 年 3 月 26 日上午 9 点以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 16 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，公司部分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 2025 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 2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2025 年度报告全文及摘要》

董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过年报中涉及财务信息的相关内容，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

公司 2025 年度利润分配方案以公司 2025 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 1.00 元(含税)，共计派发现金红利 24,093,655.90 元，占归属于上市公司股东净利润的 32.61%，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 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案经独立董事 2026 年第一次专门会议事先认可，并同意提交董事会审议相关内容。

根据 2025 年度日常关联交易情况，董事会授权 2026 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 6,550 万元。

具体内容详见同日披露的《公司关于预计 2026 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。

六、审议通过《关于对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 2026 年第一次专门会议事先认可，并同意提交董事会审议相关内容。

具体内容详见同日披露的《公司对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。

七、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。

八、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议相关内容。

8.01 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。

8.02 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。

8.03 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。

8.04 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。

8.05 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。

8.06 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。

九、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案经薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果直接提交董事会审议。

公司独立董事实行固定津贴发放，不参与公司绩效分配，不领取除津贴外的其他报酬，2026 年 1 月至 3 月的独立董事津贴按照 2025 年标准发放，即税后 6,500 元/月，2026 年 4 月起，独立董事津贴标准为每人税前 7,800 元/月，按月发放。截至目前，除独立董事外，公司其他董事均未以董事身份在公司领取薪酬。若在 2026 年度发生非独立董事在公司领取薪酬的情况，将另行制订方案，并履行相应的审批程序。

本议案涉及独立董事津贴，4位独立董事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案经薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议相关内容。

公司高级管理人员薪酬分为基本薪酬、年度绩效薪酬和任期激励，其中，年度基准绩效薪酬占比不低于全年基本薪酬与年度基准绩效薪酬总额的60%。基本薪酬根据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位等领取，按月发放；年度绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据年终考核结果分批发放；任期激励根据任期考核结果及相关管理规定发放。

本议案涉及高级管理人员薪酬，董事吴昔磊回避表决。

非关联董事表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《独立董事2025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2025年度述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十二、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、宋利明、李熙晨、杨霖以及离任独立董事王昭任职符合《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。

十三、 审议通过《公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

公司认为致同所在资质条件等方面合规有效，在 2025 年度审计工作中，能够保持独立性，勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力足以胜任，较好地完成了公司 2025 年度审计工作。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议相关内容。

具体内容详见同日披露的《公司 2025 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。

十五、 审议通过《公司 2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见同日披露的《公司 2025 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。

十六、 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 2026 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 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议相关内容。

公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 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会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 4 月 17 日下午 13:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会，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 2025 年年度股东会的通知》。

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

2026 年 3 月 28 日