

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2026-019

渤海水业股份有限公司

关于第九届董事会第三次会议决议公告

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、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2026年6月16日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2026年6月26日10:00以现场结合通信表决的方式召开。

3、本次应参会董事9人，实际出席会议董事9人（其中：侯双江先生、李建新先生、张树涛先生、魏先华先生以通信表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司高管列席了会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对公司相关制度予以修订、制定及废止。

详细内容见同日披露的《关于修订、制定及废止公司部分制度的公告》。

1.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《独立董事工作制度》。

本议案需提交股东会审议。

1.2 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《独立董事专门会议工作制度》。

1.3 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关联交易管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

1.4 关于修订《现金分红制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《现金分红制度》。

本议案需提交股东会审议。

1.5 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《投资者关系管理制度》。

1.6 关于修订《舆情管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《舆情管理制度》。

1.7 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

1.8 关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《财务管理制度》。

1.9 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《对外提供财务资助管理制度》。

1.10 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《对外担保管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

1.11 关于修订《反舞弊管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《反舞弊管理制度》。

1.12 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。

1.13 关于修订《组织架构管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《组织架构管理制度》。

1.14 《工资总额管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《工资总额管理办法》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

1.15 《经理层业绩考核与薪酬管理办法（试行）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《经理层业绩考核与薪酬管理办法（试行）》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

1.16 关于废止《全面预算管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

1.17 关于废止《“三重一大”决策制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案需提交股东会审议。

1.18 关于废止《子公司管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

2、《关于对外投资暨公司全资子公司按协议回购其控股子公司股权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于对外投资暨公司全资子公司按协议回购其控股子公司股权的公告》。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

3、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

同意召开 2026 年第二次临时股东会。详细内容见同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议；
- 2、第九届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 3、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日