

证券代码：603949

证券简称：雪龙集团

公告编号：2026-030

雪龙集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 27 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 17 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《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

（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《雪龙集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意聘任陈辰女士为公司证券事务代表。陈辰女士已取得上海证券交

易所董事会秘书任职培训证明。

具体内容详见 2026 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

（四）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 210,736,706 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,147,341.20 元（含税），占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例 87.56%。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司的已发行股份总数发生变动的，公司拟维持每股派息金额不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见 2026 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-034）。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2026 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日