证券代码:200992　　证券简称:中　鲁B　　公告编号:2025-26

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	394,194,805.76	11.33%	1,071,574,883.25	27.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,838,020.31	-22.11%	2,500,974.06	-9.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,332,374.84	-14.92%	-1,007,780.71	70.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	67,767,282.32	445.20%
基本每股收益(元/股)	0.0595	-22.12%	0.0094	-9.62%
稀释每股收益(元/股)	0.0595	-22.12%	0.0094	-9.62%
加权平均净资产收益率	1.49%	-0.50%	0.23%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,071,218,218.99	2,106,970,515.76	-1.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,067,384,208.63	1,067,190,746.65	0.02%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-13,003.53	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,168,439.81	2,649,172.28	
受托经营取得的托管费收入	424,528.30	1,273,584.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,452.38	65,564.12	
减:所得税影响额	78,788.98	202,267.92	
少数股东权益影响额(税后)	91,986.04	264,295.09	
合计	1,505,645.47	3,508,754.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
预付款项	48,961,151.45	28,310,211.38	72.95%	主要是本期预付货款增加所致
在建工程	162,723,447.19	118,015,048.57	37.88%	主要是本期在建工程投资增加所致
其他非流动资产	35,864,388.86	16,807,420.94	113.38%	主要是本期预付在建工程及设备款增加所致
短期借款	16,017,466.67	46,013,200.00	-65.19%	主要是本期偿还短期借款所致
应付票据	38,953,054.40	20,853,039.00	86.80%	主要是本期采用票据结算的应付货款增加所致
应付账款	56,804,081.39	149,311,598.76	-61.96%	主要是本期支付结算货款增加所致
合同负债	20,962,737.29	15,557,313.74	34.76%	主要是预收货款增加所致
其他流动负债	263,039.69	51,536.97	410.39%	主要是预收货款中的销项税增加所致
其他综合收益	-2,981,871.55	-313,223.04	-852.00%	主要是外币财务报表折算差额变动所致
专项储备	361,136.44			主要是本期计提安全生产费所致
项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
研发费用	2,918,009.94	1,227,720.65	137.68%	主要是本期研发支出增加所致
财务费用	8,299,134.99	13,952,393.79	-40.52%	主要是本期汇兑净损失减少所致
其他收益	2,649,172.28	5,291,463.51	-49.93%	主要是本期收到的政府补助减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-258,156.22	-518,643.28	50.22%	主要是本期长期股权投资按权益法损益调整所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,643,871.50	-636,719.36	158.18%	主要是本期计提坏账准备增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,604,352.83	-1,053,899.14	242.00%	主要是本期计提存货跌价准备增加所致
经营活动产生的现金流量净额	67,767,282.32	12,429,704.44	445.20%	主要是本期销售商品、提供劳务收到现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-90,371,597.82	-37,303,914.64	-142.26%	主要是本期在建工程支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	32,080,742.50	-12,180,426.78	363.38%	主要是本期取得借款收到的现金增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		8,810	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有非流通的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	47.25%	125,731,320	125,731,320	不适用	0
陈天明	境外自然人	2.16%	5,760,427	0	不适用	0
竺淑桢	境内自然人	2.11%	5,624,447	0	不适用	0
鲁汉斌	境内自然人	1.93%	5,143,981	0	不适用	0
蔡浴久	境内自然人	1.75%	4,668,300	0	不适用	0
陈慈柔	境内自然人	1.23%	3,260,100	0	不适用	0
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.73%	1,950,000	1,950,000	不适用	0
曲辰	境内自然人	0.57%	1,516,000	0	不适用	0
林名禹	境内自然人	0.52%	1,384,401	0	不适用	0
陈忠明	境内自然人	0.41%	1,080,100	0	不适用	0
前10名流通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有已上市流通股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
陈天明	5,760,427			境内上市外资股	5,760,427	
竺淑桢	5,624,447			境内上市外资股	5,624,447	
鲁汉斌	5,143,981			境内上市外资股	5,143,981	
蔡浴久	4,668,300			境内上市外资股	4,668,300	
陈慈柔	3,260,100			境内上市外资股	3,260,100	
曲辰	1,516,000			境内上市外资股	1,516,000	
林名禹	1,384,401			境内上市外资股	1,384,401	
陈忠明	1,080,100			境内上市外资股	1,080,100	
黄嘉仪	1,033,987			境内上市外资股	1,033,987	
刘星辉	854,211			境内上市外资股	854,211	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	282,978,701.38	259,476,196.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	62,188,649.60	50,522,017.28
应收款项融资		
预付款项	48,961,151.45	28,310,211.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,909,337.91	71,692,831.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	365,984,256.47	450,431,152.28
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,125,234.22	21,812,909.09
流动资产合计	834,147,331.03	882,245,318.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	620,465.82	878,622.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,136,145.20	26,130,702.71
固定资产	951,039,793.28	999,486,042.10
在建工程	162,723,447.19	118,015,048.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,282,471.70	59,402,026.07
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,110,988.68	2,643,827.47
递延所得税资产	1,293,187.23	1,361,507.71
其他非流动资产	35,864,388.86	16,807,420.94
非流动资产合计	1,237,070,887.96	1,224,725,197.61
资产总计	2,071,218,218.99	2,106,970,515.76
流动负债:		
短期借款	16,017,466.67	46,013,200.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,953,054.40	20,853,039.00
应付账款	56,804,081.39	149,311,598.76
预收款项	1,413,093.78	1,539,814.03
合同负债	20,962,737.29	15,557,313.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,333,450.00	65,991,292.43
应交税费	6,772,628.03	6,320,532.09
其他应付款	30,864,620.83	23,892,893.60
其中:应付利息		
应付股利	3,211,799.62	3,311,799.62
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,979,833.33	14,879,833.33
其他流动负债	263,039.69	51,536.97
流动负债合计	238,364,005.41	344,411,053.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	454,647,604.41	380,653,409.02
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	528,618.08	534,975.74
预计负债		
递延收益	52,771,284.88	53,576,277.76
递延所得税负债	2,213,688.73	2,326,474.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	510,161,196.10	437,091,137.06
负债合计	748,525,201.51	781,502,191.01
所有者权益:		
股本	266,071,320.00	266,071,320.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	295,620,272.02	295,620,272.02
减:库存股		
其他综合收益	-2,981,871.55	-313,223.04
专项储备	361,136.44	
盈余公积	21,908,064.19	21,908,064.19
一般风险准备		
未分配利润	486,405,287.53	483,904,313.48
归属于母公司所有者权益合计	1,067,384,208.63	1,067,190,746.65
少数股东权益	255,308,808.85	258,277,578.10
所有者权益合计	1,322,693,017.48	1,325,468,324.75
负债和所有者权益总计	2,071,218,218.99	2,106,970,515.76

法定代表人:王欢　　主管会计工作负责人:傅传海　　会计机构负责人:雷立新

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,071,574,883.25	838,860,696.85
其中:营业收入	1,071,574,883.25	838,860,696.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,066,896,222.96	847,056,145.70
其中:营业成本	1,006,270,072.28	786,392,676.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,568,310.41	2,220,781.22
销售费用	2,851,511.78	2,640,464.23
管理费用	43,999,183.56	40,622,109.07
研发费用	2,918,009.94	1,227,720.65
财务费用	8,299,134.99	13,952,393.79
其中:利息费用	8,190,602.39	9,864,417.44
利息收入	1,158,017.57	461,287.32
加:其他收益	2,649,172.28	5,291,463.51
投资收益(损失以“-”号填列)	-258,156.22	-518,643.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-258,156.22	-444,580.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,643,871.50	-636,719.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,604,352.83	-1,053,899.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-12,608.53	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,808,843.49	-5,113,247.12
加:营业外收入	83,672.38	714.92
减:营业外支出	18,503.26	5,744.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,874,012.61	-5,118,277.02
减:所得税费用	1,659,813.30	1,671,860.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	214,199.31	-6,790,137.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	214,199.31	-6,790,137.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,500,974.06	2,761,081.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,286,774.74	-9,551,218.79
六、其他综合收益的税后净额	-3,350,643.02	-2,846,566.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,668,648.51	-2,333,843.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,668,648.51	-2,333,843.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,668,648.51	-2,333,843.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-681,994.51	-512,723.28
七、综合收益总额	-3,136,443.71	-9,636,704.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-167,674.46	427,238.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,968,769.25	-10,063,942.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0094	0.0104
(二)稀释每股收益	0.0094	0.0104

法定代表人:王欢　　主管会计工作负责人:傅传海　　会计机构负责人:雷立新

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,021,487,307.25	818,370,169.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	48,390,134.47	24,946,402.99
收到其他与经营活动有关的现金	16,579,232.89	6,059,911.44
经营活动现金流入小计	1,086,456,675.21	849,376,483.46
购买商品、接受劳务支付的现金	850,210,054.98	673,373,338.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	136,719,425.57	132,075,458.11
支付的各项税费	7,337,454.88	9,161,222.78
支付其他与经营活动有关的现金	24,422,457.16	22,336,759.49
经营活动现金流出小计	1,018,689,392.89	836,946,779.02
经营活动产生的现金流量净额	67,767,282.32	12,429,704.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,242.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,242.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,378,839.82	37,303,914.64
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	90,378,839.82	37,303,914.64
投资活动产生的现金流量净额	-90,371,597.82	-37,303,914.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	92,291,702.81	34,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,385,400.88
筹资活动现金流入小计	92,291,702.81	43,565,400.88
偿还债务支付的现金	48,189,916.67	41,989,916.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,021,043.64	13,755,910.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	100,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,210,960.31	55,745,827.66
筹资活动产生的现金流量净额	32,080,742.50	-12,180,426.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,221,738.23	527,869.68
五、现金及现金等价物净增加额	13,698,165.23	-36,526,767.30
加:期初现金及现金等价物余额	249,437,263.40	243,127,423.03
六、期末现金及现金等价物余额	263,135,428.63	206,600,655.73

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:200992　　证券简称:中鲁B　　公告编号:2025-28

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月20日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年11月13日

B股股东应在2025年11月10日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于审议修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于审议修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于审议续聘审计机构的议案	非累积投票提案	√

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议(临时会议)、第八届董事会第二十七次会议审议通过,以上议案的内容详见2025年7月25日、2025年8月28日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的本公司公告。

3.其他说明

(1)为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(2)提案1.00属于股东会特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1.股东会登记方法

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

2.登记时间:2025年11月18日(9:00—11:30、13:30—16:00)。

3.登记地点:青岛市崂山区仙霞岭路31号公司董事会办公室。

4.其他事项:异地股东可用信函或传真方式登记(须在2025年11月18日下午16:00前送达或传真至公司)。

5.会议联系方式

联系人:唐运涛 兰天阳　　电 话:0532-55715968

传 真:0532-55719258　　邮 箱:zl000992@163.com

6.会议费用:本次股东会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议 (临时会议)决议。

2.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360992”,投票简称为“中鲁投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年11月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月20日上午9:15,结束时间为2025年11月20日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我本人(单位)出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2025年第一次临时股东会,并按照如下投票指示代为行使表决权;如无投票指示,代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人名称:　　委托人持股数:　　股

委托人股东账号:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于审议修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于审议修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于审议续聘审计机构的议案	√			

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　月　日

证券代码:200992　　证券简称:中鲁B　　公告编号:2025-25

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议(临时会议)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议(临时会议),于2025年10月22日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2025年10月29日以通讯方式召开,应出席董事5名,亲自出席董事5名,会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:

1.关于审议《2025年第三季度报告》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-26)。本事项提交公司董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于审议《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.关于审议子公司新建冷藏运输船的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于子公司建造冷藏运输船的公告》(公告编号:2025-27)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4.关于审议召开2025年第一次临时股东会的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号2025-28)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十八次会议(临时会议)决议;

2.董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:200992　　证券简称:中鲁B　　公告编号:2025-27

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于子公司建造冷藏运输船的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司山东省中鲁水产海运有限公司(以下简称“中鲁海运公司”)拟建造一艘无限航区大型冷藏运输船,主要在中西太平洋、印度洋、西南大西洋、东南太平洋等部分洋区运营,承运鳕鱼、金枪鱼、鱿鱼等货物,项目总投资人民币14,000万元。

2025年10月29日公司召开第八届董事会第二十八次会议(临时会议)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议子公司新建冷藏运输船的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次项目总投资人民币14,000万元,超过公司最近一期经审计净资产的10%,本次建造冷藏运输船事项由公司董事会审议,无需提交股东会审议。

本次建造冷藏运输船事项不构成关联交易。

二、投资项目的基本情况

1.项目名称:建造舱容8,300m3无限航区冷藏运输船项目。

2.项目投资:项目总投资人民币14,000万元,其中:固定资产投资人民币13,500万元,铺底流动资金人民币500万元。

3.资金来源:自有资金、银行贷款等。

4.船舶主要参数:

总长:135.38米

垂线间长:127.00米

型宽:19.00米

型深:10.50米

设计吃水:6.90米

主机功率:3,600kW*750r/min

货舱容积:8,300m3

航速:14.2kn

续航力:13,000海里

制冷温度:NO.1货舱为超低温冷藏舱,设计温度-55℃,N0.2,N0.3,N0.4货舱为低温冷藏舱,设计温度-35℃。

5.建设周期:预计建造期14-18个月。

6.项目达产后财务效益预测:预计年营业收入人民币4,536万元,年净利润人民币979万元,投资利润率6.99%,静态投资回收期11.35年,折现回收期20.71年。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的及对公司的影响

目前,冷藏运输船市场需求巨大,发展前景广阔,冷藏运输船项目的建设将有助于公司进一步调整船队结构,做强做优冷藏运输船队,补齐产业链薄弱环节,扩大公司冷藏运输板块规模效益。

(二)存在的风险

投资项目建设过程中可能受到诸多不确定因素的影响, 项目可能存在建造施工、融资、后续冷藏运输市场波动、汇兑损益等影响。针对上述风险公司制定了应对措施,同时将加强风险管控力度,积极防范项目可能面临的各种风险。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,就该项目的进展情况及时履行信息披露义务。项目达产后财务效益预测存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

公司第八届董事会第二十八次会议(临时会议)决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:200992　　证券简称:中鲁B　　公告编号:2025-29

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(