

B022
信息披露

(上接B021)

公司及子公司开展期货和衍生品投资的主要品种：黑色（螺纹钢、热卷板、铁矿石、不锈钢、焦炭、动力煤、硅铁、锰硅）、有色金属（白银、黄金、铜、氧化铝、铜、铝、锌、锡、镍、铁、硅、工业硅、多晶硅、碳酸锂）、能源化工类（聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、甲醇、乙二酳、沥青、精对二甲苯、苯、纯苯、二甲苯、原油、燃料油、石脑油、乙二醇、玻璃、纯碱、烧碱、短纤、尿素、高纯晶硅、液化石油气）、天然橡胶、合成橡胶、农产品（玉米、大豆、棕榈油、豆油、菜籽油、菜籽粕、豆粕、白糖、水稻、小麦、棉花、鲜鸡蛋、苹果、纸浆、桐油、红枣、玉米淀粉、粮内衍生品、花生、花生）、金融期货（美元指数、外汇指数、外汇汇率、外汇互换）等。

3. 期货交易所
公司及子公司开展期货和衍生品投资的主要市场：大连商品交易所、上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海能源交易所、广西西糖科技有限公司、上海黄金交易所、纽约商品交易所、纽约ICE、芝加哥商品交易所、伦敦金属交易所、伦敦洲际交易所、新加坡交易所、香港交易所、东京商品交易所、马来西亚衍生品交易所等；远期外汇交易主要通过资信良好的银行完成。

4. 境外市场交易的重要性
公司经营产品种类复杂，因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，因此公司拟开展场外衍生品交易。同时公司为了香港、新加坡设有子公司，是开展国际贸易业务的重要平台，在境外开展贸易融资业务过程中为了规避价格风险，需在境外开展期货和衍生品业务。

5. 主要条款
公司及子公司开展期货和衍生品套期保值业务主要在上述期货市场中交易，少量为与期货公司风险管理子公司的商品期权场外交易或银行等金融机构的外汇衍生品交易。主要条款如下：

5.1 合约期限
期货交易所期货，期权合约期限一般为一年，场外期权合约期限可自行约定，一般以一到三个月之内的短期为主。

5.2 合约金额
商品期货、期权每手合约金额在80万元到数十万元不等。

5.3 交易对手
场内交易无特定交易对手，场外交易交易对手为期货公司风险管理子公司或有资质的银行类金融机构。

5.4 交易杠杆倍数
期货交易所保证金比率不同，单个期货合约杠杆倍数在2倍—20倍之间。

（四）交易策略
公司及子公司开展期货和衍生品套期保值业务的期限为1年，自2026年1月1日——2026年12月31日。

（五）资金来源
本次期货和衍生品套期保值业务的资金来源为自有资金、自筹资金或银行授信，不涉及使用募集资金的情形。

三、审议程序
1. 公司第十一届董事会于2025年12月13日召开2025年度第十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》。表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

2. 本次议案提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准。

3. 本次交易不构成关联交易。

四、投资风险分析及风控措施
（一）主要风险分析
1. 公司开展期货和衍生品交易面临一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。

1.1 市场风险
期货和衍生品市场行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

1.2 流动性风险
期货和衍生品交易按照相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

1.3 信用风险
在产品交付周期内，由于大宗商品价格周而复始波动，客户主动违约而造成公司及子公司期货和衍生品交易上的损失。

1.4 操作风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统无法正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

1.5 政策风险
期货和衍生品市场的法律法规或政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

1.6 法律风险
违反法律法规和监管部门的相关规定的风险。

2. 公司在境外开展的金融衍生品业务主要针对国际业务开展，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且利率、汇率市场发展较为成熟，结算量较大的地区。公司的境外交易对于仅限于境外期货交易所所成境外期货清算和资产良好的清算公司。公司已充分评估结算便捷性、流动性及汇率波动性等因素。

3. 公司在境外开展金融衍生品业务的交易对手为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格金融机构，其业务结算量较大，产品结构较为成熟和标准化。

（二）风险控制措施
1. 选择具有良好信誉和实力实的期货经纪公司作为交易通道。

公司及子公司业务单元需开立期货账户时，由业务单元填写申请上投业务单元总经理审批，并报合规部及公司全资子公司远大物产集团有限公司综合管理部备案。如果选取的期货经纪公司注册资本小于1亿元人民币需要开展场外期权，远期期货电子交易市场的交易权限，还须经公司总裁审批通过后方可办理合同签订和开户事宜。

2. 建立期货和衍生品业务管理制度
公司及子公司的期货和衍生品套期保值有严格的业务管理流程，主要从交易的账户开立、岗位设置、申请审批、操作执行、资金划转、风险监控、会计核算等几个主流程来进行期货和衍生品套期保值的风险管理。

3. 建立套期保值业务相应的止盈止损机制。

公司及子公司有严格的止盈止损控制，对套期保值的期现单边仓位上限及期现合计的最大回撤比例进行设定。各业务单元的交易员可在权限额度范围内进行期货和衍生品的建仓、平仓、交割等操作，但是在交易过程中一旦亏损超出权限额度的一定比例，则会被要求平仓。如果业务单元不及时平仓，则风险合规部及远大物产集团有限公司综合管理部将根据风险限额进行强制平仓操作。

公司及子公司在套期保值业务中设有风控预警，将各业务单元风控人员负责部门内各项套保风控指标的监控；及时跟踪期货和衍生品与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，对套期保值效果进行评估；根据部门设定的相关风控预警，对交易经手的头寸实施保值比例的调整或履行平仓等措施。

4. 严格遵守相关法律法规。

公司及子公司在进行期货和衍生品交易时严格遵守相关法律法规，以严守交易所的认定标准对所有的期货交易所履行了受控关系，一旦发现某一合约的单边持仓接近交易所的持仓上限规定，立即要求业务单元做平仓处理，并通过分品种授权交易的方式避免擅自交易。

四、交易成本会计处理
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》确认和计量衍生品业务。

投资产生的各项损益和公允价值，并予以识别和披露。由于在实际经营过程中，公司大部分期货品种、数据与现货的各项匹配并不高度严格符合《企业会计准则第24号—套期会计》的核算要求，因此，对不具备运用套期保值原则条件的期货套期，套利收益分类认定了在投资收益中，暂不采取套期会计进行会计处理，具体核算原则如下：

（一）对于不适用《企业会计准则第24号—套期会计》规定的套期会计应用条件的套期工具利得或损失直接计入当期损益。

（二）公允价值分析
公允价值是指市场参与者在计量日出售资产或转移负债的价格，是在当前市场条件下，有交易发生，而不存在任何市场折价的情况下，在相关资产或负债的有利市场进行。在相关条件下，公司选择的资产或负债与须同时具备：

1. 市场参与者相互独立，不存在关联方关系；

2. 市场参与者熟悉情况，能够获得取得的信息对相关资产或负债以及交易具备合理的认识；

3. 市场参与者应当有能力并自愿进行相关资产或负债的交易。公司对商品期货和商品期权的公允价值计量时使用的输入值是一级数据，即在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。对远期期权采用第二层次公允价值计量，即直接（或间接）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层之外的资产或负债的市场价格之外的可观察输入值。当期需要采用估值技术确定其公允价值时，公司所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等；估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

（三）套期会计
公司对于可能符合《企业会计准则第24号—套期会计》套期保值会计应用条件的衍生品投资，遵循以下原则进行会计处理：

公司在套期开始时，以书面形式对套期关系进行指定，包括记录：套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标以及套期策略；被套期项目性质及其数量；套期工具性质及其数量；被套期项目性质及其认定；风险管理目标（公允价值套期或现金流量套期）；对套期有效性的评估，包括被套期项目与套期工具经济关系、套期比率、套期无效来源的分析；开始指定套期关系的日期等。此外，公司在资产负债表中或相关情况发生重大变化影响套期有效性时，将对现有的套期关系进行评估，以确定套期关系是否应继续，或者是否应调整指定的被套期项目或套期工具的数量，从而维持满足套期有决定性要求的套期比率（即“再平衡”）。

如风险管理目标的变化，公司不能再指定指定的套期关系；或者套期工具被平仓或到期交割；或者被套期项目风险敞口消失；或者考虑再平衡后（如适用），套期关系不再满足套期会计的应用条件的，则套期关系终止。

1. 公允价值套期
对于公允价值套期，套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险敞口引起的公允价值累计变动额应当确认为一项资产或负债，相关的利得或损失应当计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，应当调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

2. 现金流量套期
对于现金流量套期，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。套期工具产生的利得或损失中属于无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业未来确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。对于不属于预期交易的现金流量套期，在被套期项目的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在套期关系指定中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3. 境外经营净投资套期
对境外经营净投资套期的，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理；套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

五、投资对公司影响
公司及子公司开展期货和衍生品套期保值业务，有利于公司扩大经营规模，降低经营风险，并通过合理使用外汇工具进一步提高公司应对外汇波动风险的能力。公司及子公司在期货和衍生品套期保值方面，已建立了相对比较完整的控制流程和体系，可能的投资损失在公司可承受的范围内，投资损益总体可控，具有可行性。

六、备查文件
1. 董事会决议。
2. 可行性分析报告。
3. 相关的内部控制。
4. 期货和衍生品合约账户和资金账户情况。
特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-076

远大产业控股股份有限公司
关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知

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. 股东大会届次
本次股东大会为公司2025年度第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于2025年12月12日召开的2025年度第十次会议审议批准召开本次股东大会。

3. 会议召开合法、合规性
公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间
(1) 现场会议召开时间
2025年12月29日13:30。

(2) 网络投票时间
2025年12月29日。

其中：通过深交所交易系统投票的时间为2025年12月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年12月29日9:15—15:00。

5. 会议的召开方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股票只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日
2025年12月22日。

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证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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股东代表。

(2) 公司董事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。
(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点
现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街通扬街615号远大中心1904会议室。

二、会议审议事项
会议现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股票只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

三、网络投票的时间为2025年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”，取得该数字证书后，投资者的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

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行使投票权。

四、会议登记事项
1. 登记时间
详见公司于2025年12月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

五、会议地点
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-080

远大产业控股股份有限公司董事会会议决议公告

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、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年度第十次会议通知于2025年12月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月12日以现场与网络相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为14名，实际出席的董事人数为12名；其中：独立董事张舒先生委托张天舒先生出席并行使表决权。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》。

详见公司于2025年12月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

三、会议地点
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-048

中水集团远洋股份有限公司
关于董事辞职及提名第九届董事会非独立董事候选人的公告

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。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事辞职及提名情况
公司董事会于近日收到李海涛先生提交的书面辞职报告，李海涛先生因工作变动申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李海涛先生将不再担任公司的任何职务。

截至本公告披露日，李海涛先生未持有公司股份，不存在应当履行相关职务的义务。为确保公司董事会正常运作，在公司股东大会选举产生新任董事之前，李海涛先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其在董事会中的职责。

李海涛先生担任在公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司李海涛先生在职期间为公司发展所作的贡献深表感谢。特此公告。

二、关于提名董事候选人相关情况
经公司董事会提名委员会资格审核，第九届董事会审议通过，同意提名张天舒先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过过公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

三、备查文件
1. 李海涛先生的辞职报告；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2025年12月12日

附件：非独立董事候选人张天舒先生简历
张天舒先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，青岛海洋大学海洋渔业专业，高级工程师，曾任中国水产集团队长、境外项目副经理、大型项目副经理、投资管理部董事部经理、船舶管理部经理、科技创新中心主任、中国水产有限公司总经理助理兼副总经理、总法律顾问、首席合规官，现任中国水产有限公司党委副书记、董事、总经理。

张天舒先生未持有公司股份，除担任控股股东中国水产有限公司党委副书记、董事、总经理外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系。张天舒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司董事的情形。经查询，张天舒先生不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

特此公告。
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-047

中水集团远洋股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

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、会议基本情况
1. 中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年12月8日以书面方式发出通知。

2. 本次会议于2025年12月12日以通讯方式召开。

3. 本次会议以书面方式召开。

4. 本次会议的召开符合《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
1. 审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
本次会议已经第九届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订公司《董事会工作细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订公司《董事会授权管理办法》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》。

4. 审议通过《关于制定公司《市值管理细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司市值管理细则》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
5. 审议通过《关于修订公司《“三会”决策事项清单》的议案》
为持续完善公司治理，明确治理主体权责边界，结合2025年修订后的《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，对公司《“三会”决策事项清单》进行修订。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
6. 审议通过《关于修订公司《董事会工作细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
7. 审议通过《关于修订公司《董事会授权管理办法》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》。

8. 审议通过《关于制定公司《市值管理细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司市值管理细则》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
9. 审议通过《关于修订公司《“三会”决策事项清单》的议案》
为持续完善公司治理，明确治理主体权责边界，结合2025年修订后的《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，对公司《“三会”决策事项清单》进行修订。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
10. 审议通过《关于修订公司《董事会工作细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
11. 审议通过《关于修订公司《董事会授权管理办法》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》。

12. 审议通过《关于制定公司《市值管理细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司市值管理细则》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
13. 审议通过《关于修订公司《“三会”决策事项清单》的议案》
为持续完善公司治理，明确治理主体权责边界，结合2025年修订后的《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，对公司《“三会”决策事项清单》进行修订。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
14. 审议通过《关于修订公司《董事会工作细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
15. 审议通过《关于修订公司《董事会授权管理办法》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》。

16. 审议通过《关于制定公司《市值管理细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司市值管理细则》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
17. 审议通过《关于修订公司《“三会”决策事项清单》的议案》
为持续完善公司治理，明确治理主体权责边界，结合2025年修订后的《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，对公司《“三会”决策事项清单》进行修订。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
18. 审议通过《关于修订公司《董事会工作细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
19. 审议通过《关于修订公司《董事会授权管理办法》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》。

20. 审议通过《关于制定公司《市值管理细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司市值管理细则》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
21. 审议通过《关于修订公司《“三会”决策事项清单》的议案》
为持续完善公司治理，明确治理主体权责边界，结合2025年修订后的《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，对公司《“三会”决策事项清单》进行修订。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
22. 审议通过《关于修订公司《董事会工作细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
23. 审议通过《关于修订公司《董事会授权管理办法》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》。

24. 审议通过《关于制定公司《市值管理细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司市值管理细则》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
25. 审议通过《关于修订公司《“三会”决策事项清单》的议案》
为持续完善公司治理，明确治理主体权责边界，结合2025年修订后的《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，对公司《“三会”决策事项清单》进行修订。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
26. 审议通过《关于修订公司《董事会工作细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
27. 审议通过《关于修订公司《董事会授权管理办法》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》。

28. 审议通过《关于制定公司《市值管理细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司市值管理细则》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
29. 审议通过《关于修订公司《“三会”决策事项清单》的议案》
为持续完善公司治理，明确治理主体权责边界，结合2025年修订后的《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，对公司《“三会”决策事项清单》进行修订。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
30. 审议通过《关于修订公司《董事会工作细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
31. 审议通过《关于修订公司《董事会授权管理办法》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》。

32. 审议通过《关于制定公司《市值管理细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司市值管理细则》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
33. 审议通过《关于修订公司《“三会”决策事项清单》的议案》
为持续完善公司治理，明确治理主体权责边界，结合2025年修订后的《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，对公司《“三会”决策事项清单》进行修订。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
34. 审议通过《关于修订公司《董事会工作细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
35. 审议通过《关于修订公司《董事会授权管理办法》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》。

36. 审议通过《关于制定公司《市值管理细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司市值管理细则》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
37. 审议通过《关于修订公司《“三会”决策事项清单》的议案》
为持续完善公司治理，明确治理主体权责边界，结合2025年修订后的《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，对公司《“三会”决策事项清单》进行修订。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
38. 审议通过《关于修订公司《董事会工作细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
39. 审议通过《关于修订公司《董事会授权管理办法》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》。

40. 审议通过《关于制定公司《市值管理细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司市值管理细则》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
41. 审议通过《关于修订公司《“三会”决策事项清单》的议案》
为持续完善公司治理，明确治理主体权责边界，结合2025年修订后的《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，对公司《“三会”决策事项清单》进行修订。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
42. 审议通过《关于修订公司《董事会工作细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
43. 审议通过《关于修订公司《董事会授权管理办法》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》。

44. 审议通过《关于制定公司《市值管理细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司市值管理细则》。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
45. 审议通过《关于修订公司《“三会”决策事项清单》的议案》
为持续完善公司治理，明确治理主体权责边界，结合2025年修订后的《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，对公司《“三会”决策事项清单》进行修订。

表决结果：同意票、反对票、弃权0票。
46. 审议通过《关于修订公司《董事会工作细则》的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票