公司代码:600097　　公司简称:开创国际

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东净利润73,894,019.42元。公司拟以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,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。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,分配总额不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配尚需提交股东大会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	开创国际	600097	华立科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王薇	陈晓静
联系地址	上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼	上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼
电话	021-65696875	021-65690310
传真	021-65673892	021-65673892
电子信箱	ir@skmic.sh.cn	ir@skmic.sh.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事远洋渔业捕捞、水产品加工销售及相关贸易,围绕“一鱼一虾”(金枪鱼、南极磷虾)核心主业,深耕远洋捕捞,构建金枪鱼产业链发展,形成捕捞、加工、贸易、运输一体化格局。

远洋捕捞:报告期内,公司金枪鱼围网船队11艘船舶全负荷运营,在中西太平洋开展生产作业,产品以鲣鱼、黄鳍为主,船队规模以及捕捞产量位居国内领先水平;与江苏深蓝远洋渔业有限公司开展合作经营,在南极海域捕捞磷虾,产品以冻虾和虾粉为主。

加工业务:西班牙ALBO公司加工产品主要以金枪鱼罐头和罐头方便食品为主,且部分产品在当地具有较高的市场占有率以及品牌知名度。公司国内岱山加工厂加工金枪鱼原料鱼,产品以鱼柳为主,主要销往国外市场。

海上运输:冷藏运输船队主要与金枪鱼围网船队作业配套,承担了冷冻金枪鱼运输、人员和物资等转运,并积极拓展其他运输业务。

贸易业务:公司贸易业务以远洋渔货及水产品加工品为核心,外销主要面向国际市场,依托“捕捞—加工—贸易”全产业链开展运营,持续拓展水产品贸易业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,430,891,629.87	3,348,883,475.86	2.45	3,402,941,792.06
归属于上市公司股东的净资产	2,319,151,944.42	2,242,412,195.88	3.42	2,242,263,093.51
营业收入	2,336,503,042.69	2,315,568,903.89	0.90	2,014,553,819.25
利润总额	81,254,877.27	79,359,379.10	2.39	167,359,424.09
归属于上市公司股东的净利润	73,894,019.42	61,190,936.77	20.76	148,363,220.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,249,173.69	59,722,936.91	15.95	97,410,626.57
经营活动产生的现金流量净额	167,990,623.18	335,334,342.35	-49.90	107,416,745.32
加权平均净资产收益率(%)	3.24	2.67	增加0.57个百分点	6.74
基本每股收益(元/股)	0.31	0.25	24.00	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.25	24.00	0.62

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	583,352,435.34	666,160,253.04	450,167,414.57	636,822,939.74
归属于上市公司股东的净利润	12,919,084.68	20,817,286.15	26,780,890.15	13,376,758.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,441,740.99	15,160,977.38	25,889,921.30	15,756,534.02
经营活动产生的现金流量净额	35,158,643.83	91,040,802.86	-50,555,968.53	92,347,145.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,871
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,195
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

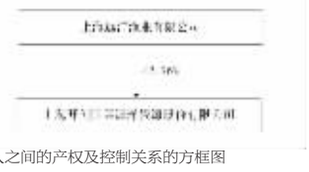
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海远洋渔业有限公司	0	101,811,538	42.26	-	无	-	国有法人
北京易诊科技发展有限公司	-12,181,214	4,691,900	1.95	-	无	-	境内非国有法人
上海市北高新股份有限公司	0	3,833,865	1.59	-	无	-	国有法人
王国兵	2,700,000	2,700,000	1.12	-	无	-	境内自然人
徐开东	1,851,900	2,551,900	1.06	-	无	-	境内自然人
蔡伟民	0	1,398,000	0.58	-	无	-	境内自然人
上海益民食品一厂(集团)有限公司	0	1,365,000	0.57	-	无	-	国有法人
余小燕	1,065,800	1,280,800	0.53	-	无	-	境内自然人
王泽众	0	1,238,800	0.51	-	无	-	境内自然人
徐雅豪	1,229,800	1,229,800	0.51	-	无	-	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司同受光明食品(集团)有限公司控制,光明食品(集团)有限公司为公司间接控股股东。截至2025年12月31日,光明食品(集团)有限公司间接持有公司股份103,176,538股,占公司总股本42.83%。除上述股东外,公司未知其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司、布谷鸟(北京)科技发展有限公司为一致行动人(以下简称“小间科技及其一致行动人”)。报告期内,小间科技及其一致行动人通过集中竞价方式合计减持公司股份17,111,259股,占公司总股本7.10%。截至2025年12月31日,小间科技及其一致行动人合计持有公司股份6,983,101股,占公司总股本的2.90%。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注:根据上海市国有资产监督管理委员会2020年12月31日印发的《关于划转东浩兰生(集团) 有限公司等9家企业部分国有资本有关事项的通知》(沪国资委产权[2020]463号),上海市国有资产监督管理委员会将其持有的光明食品(集团)有限公司0.431%的国有股权一次性划转给上海市财政局。上述无偿划转尚未完成工商登记变更。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现金枪鱼捕捞量88,560.73吨,同比增加0.86%,南极磷虾捕捞量70,091.50吨,同比增加97.16%;营业收入233,650.30万元,同比增加0.90%,其中金枪鱼销售实现营业收入79,697.98万元,同比减少3.57%,磷虾销售实现营业收入15,378.37万元,同比增加13.86%;归属于母公司的净利润为7,389.40万元,同比增加20.76%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600097　　证券简称:开创国际　　公告编号:临2026-07

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年4月17日上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络在线互动
- 投资者可于2026年4月10日至4月16日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@skmic.sh.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月28日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司定于2026年4月17日上午10:00-11:00举行2025年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络在线互动形式召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年4月17日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络在线互动

三、参加人员

公司董事长王海峰先生,总裁吴昔磊先生,董事会秘书王薇女士,独立董事刘华先生、李照晨先生出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年4月17日上午10:00-11:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月10日至4月16日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@skmic.sh.cn向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈晓静

电话:021-65690310

邮箱:ir@skmic.sh.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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

证券代码:600097　　证券简称:开创国际　　公告编号:临2026-02

上海开创国际海洋资源股份有限公司2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.10元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)未分配利润为53,470,091.21元。2025年度利润分配方案经第十届董事会第二十二次会议审议通过,公司拟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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本240,936,559股,以此计算合计拟派发现金红利24,093,655.90元,占本年度归属于上市公司股东净利润的32.61%。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的94.35%,累计现金分红金额89,146,526.83元。公司本次利润分配方案的实施不会触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	24,093,655.90	19,274,924.72	45,777,946.21
回购注销总额(元)	0		0
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,894,019.42	61,190,936.77	148,363,220.94
本年度末母公司报表未分配利润(元)	53,470,091.21		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	89,146,526.83		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	94,482,725.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	89,146,526.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	94.35		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月26日召开第十届董事会第二十二次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过本次利润分配方案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

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

证券代码:600097　　证券简称:开创国际

上海开创国际海洋资源股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于开创国际2025年度可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600097
公司简称	开创国际
公司名称	上海开创国际海洋资源股份有限公司
报告范围	上海开创国际海洋资源股份有限公司总部和控股子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《中国企业社会责任报告指南(CASS-ESG6.0)》、《上海市国有控股上市公司ESG指标体系(1.0版)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》等国际国内主流标准。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:

□是,该治理机构名称为____提示:请完整列示治理体系组成机构 √否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告制度:

√是,报告方式及频率为一年一次,提交年度董事会□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:□是 ,相关制度或措施为____√否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	合规经营	遵守各类文件及政策要求
	依法纳税	定期依法纳税
	创造就业岗位	开放招聘专场
	经济效益	积极参与政策的制定与讨论
投资者及股东	完善公司治理	企业定期报告及公告
	完善信息披露	业绩说明会、简讯、公众号推送
	股东权益保护	股东会
供应商及合作伙伴	助力行业发展	行业互访活动
	负责任供应链	供应商管理
客户	产品质量与安全	客户满意度调查
	客户权益与服务	客户投诉处理
员工	员工权益与福利	日常工作沟通
	职业发展	职工代表大会
	安全工作环境	安全管理培训与演练
社区和公众	环境保护	采取环保措施
	资源利用与节能减排	使用清洁能源、生产废弃排放回收
	公益与慈善工作	积极开展社会公益活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	ESG治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
2	ESG培训	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
3	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
4	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
5	服务国家战略	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
6	合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
7	风险管理与内部控制	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
8	反腐败	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
9	反商业贿赂及反不正当竞争	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争
10	信息透明	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
11	投资者关系	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
12	环境管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
13	节能降耗	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
14	污染物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放 废弃物处理
15	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
16	渔业资源养护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	生态系统和生物多样性保护
17	生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	生态系统和生物多样性保护
18	发展循环经济	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	循环经济
19	绿色办公	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
20	节约资源	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用 水资源利用
21	健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
22	劳工权益保障	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
23	工作生活平衡	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
24	困难员工帮扶	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
25	质量管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
26	保护客户权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护 产品和服务安全与质量
27	负责任供应链	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全 平等对待中小企业
28	参与渔业治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	生态系统和生物多样性保护
29	引领行业发展	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
30	科技创新	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动 科技伦理
31	知识产权保护	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
32	本地化责任	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	社会贡献
33	海上救援	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
34	乡村振兴与公益慈善	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴 社会贡献
35	促进就业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工

证券代码:600097　　证券简称:开创国际　　公告编号:临2026-04

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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”)于2026年3月26日召开公司第十届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、计提资产减值准备的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,依据谨慎性原则,真实、准确反映公司2025年12月31日的资产状况和经营成果, 公司对2025年末有关资产进行相关减值测试。经测试,公司对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备19,913,007.99元。

二、计提减值的依据、数额和原因说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对公司存货进行减值测试,计提减值准备19,913,007.99元,并计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

因计提存货跌价准备,影响本期利润总额19,913,007.99元,影响归属于上市公司股东的净利润19,913,007.99元。

四、程序履行情况

1、2026年3月26日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,以9票赞同、0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

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

证券代码:600097　　证券简称:开创国际　　公告编号:临2026-03

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

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。

重要提示:

- 本次预计2026年度日常关联交易无需提交股东会审议。
- 公司对关联方无重大依赖。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据2025年度日常关联交易情况,授权2026年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度不超过6,550万元。2025年度日常关联交易实际发生额及预计2026年度日常关联交易情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)本次日常关联交易履行的审议程序

1、2026年3月16日, 独立董事2026年第一次会议以4票同意、0票保留意见、0票反对意见、0票无法发表意见审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,独立董事认为本事项构成关联交易,关联交易系为日常经营业务需要,对公司的独立性不构成影响,且不存在重大依赖的情况,亦不存在损害公司或中小股东利益的情形。

2、2026年3月26日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,经审议,关联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决,非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

3、本次关联交易无需提交股东会审议。

(二)2025年度日常关联交易预计及执行情况

2025年,董事会授权公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为6,567万元,实际发生额为3,300.61万元,未超过授权金额范围。

单位:人民币元

交易类别	关联关系	关联人	交易类型	关联交易内容	2025年实际发生数	2025年预计交易金额	节约/超支额(-/+)
关联租赁业务	控股股东	上海水产集团有限公司及其下属公司	租入资产	租赁金汇十八/金汇五十八	15,565,300.00	28,500,000.00	-1,158,449.50
				开创101/102	11,675,875.50		
	控股股东、实际控制人的附属企业		租入资产	办公楼租赁	100,375.00		
向关联人购买原材料和接受劳务	控股股东、实际控制人的附属企业	上海水产集团有限公司及其下属公司	接受劳务	仓库保管服务	76,979.00	18,986,000.00	-15,820,474.44
			购买商品	采购商品	28,240.56		
			接受劳务	船员服务费	2,351,700.00		
			接受劳务	职工食堂搭伙费	708,606.00		
		光明食品(集团)有限公司及其下属公司	接受劳务	技能培训费	12,280.00	1,184,000.00	-714,344.54
			接受劳务	接受劳务服务	265,145.46		
			接受劳务	车辆修理服务	2,670.00		
			购买商品	采购商品	189,560.00		
向关联人销售产品、商品和提供服务	控股股东、实际控制人的附属企业	上海水产集团有限公司及其下属公司	出售商品	销售产品	2,020,985.51	15,000,000.00	-12,979,014.49
		光明食品(集团)有限公司及其下属公司	出售商品	销售产品	8,424.00	2,000,000.00	-1,991,576.00
合计	/	/	/	/	33,006,141.03	65,670,000.00	-32,663,858.97

(三)2026年度日常关联交易预计情况

2026年度,公司预计全年发生日常关联交易不超过6,550万元。其中,向关联公司租赁业务约2,850万元;向关联人购买原材料和接受劳务约1,750万元;向关联人销售产品、商品和提供服务约1,950万元。具体如下:

单位:人民币元

交易类别	关联人	2026年预计数	2025年实际数
关联租赁业务注	上海水产集团有限公司及其下属公司	28,500,000.00	27,341,550.50
向关联人购买原材料和接受劳务	上海水产集团有限公司及其下属公司	15,000,000.00	3,165,525.56
	光明食品(集团)有限公司及其下属公司	2,500,000.00	469,655.46
向关联人销售产品、商品和提供服务	上海水产集团有限公司及其下属公司	15,000,000.00	2,020,985.51
	光明食品(集团)有限公司及其下属公司	4,500,000.00	8,424.00
合计		65,500,000.00	33,006,141.03

注:关于涉及船舶租赁的关联交易,同意租赁期限届满后至公司依法履行关联交易审议程序期间,双方按原合同约定的条件延续使用船舶。

二、关联方介绍和关联关系

(一)光明食品(集团)有限公司

光明食品(集团)有限公司注册地为上海,经营范围:食品销售管理(非实物方式),国有资产的经营与管理,实业投资,农、林、牧、渔、水利及其服务业,国内商业批发零售(除专项规定),从事货物进出口及技术进出口业务,产权经纪,会展会务服务。

(二)上海水产集团有限公司

上海水产集团有限公司注册地为上海,经营范围:海洋捕捞,海淡水养殖,渔船,渔机,绳网及相关产品,渔需物资,房地产开发,开展国外经济技术合作业务,日用百货,仓储运输,信息技术服务,开展对外劳务合作业务,向境外派遣相关行业的劳务人员,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

三、关联交易主要内容和定价政策

本议案涉及的日常关联交易主要是公司向关联企业租入资产、采购商品、销售商品、接受劳务等。关联交易合同主要条款按照法律法规的规定制定和执行,合同价格的定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不存在损害另一方利益的情形。

四、关联公司履约能力分析

上述关联方依法存续经营,双方交易能够正常结算,前期合同执行情况良好,具有良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常性关联交易与相关方签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

五、交易目的和对公司的影响

本次关联交易属于公司日常经营业务的需要,对公司本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影响,且不构成重大依赖,对公司独立性无影响;不存在损害公司或中小股东利益的情形。

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

证券代码:600097　　证券简称:开创国际　　公告编号:临2026-06

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年4月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月17日13点00分

召开地点:上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月17日

至2026年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度利润分配方案	√
3	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√
4	独立董事2025年度述职报告	√
5	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过,详见2026年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案二、三、五

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600097	开创国际	2026/4/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。

(二)自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。

(三)拟出席会议的股东请于2026年4月15日(上午9:00-11:00,下午1:30-4:30)到上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼419室办理出席会议资格登记手续, 异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

六、其他事项

(一)本次现场会议会期预计为半天,与会股东住宿、膳食及交通费用自理。

(二)本公司联系人:陈晓静

联系电话:021-65690310传真号码:021-65673892

地址:上海市杨浦区安浦路661号3号楼419室

邮编:200082

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

附件1:

授权委托书

上海开创国际海洋资源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会,并