证券代码:200992 证券简称:中 鲁B 公告编号:2026-11

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2026 第一季度报告

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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	209,044,231.87	269,861,836.68	-22.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,282,280.85	-274,714.35	-6,555.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,242,655.41	-1,251,867.00	-1,437.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	739,750.80	40,059,737.23	-98.15%
基本每股收益(元/股)	-0.0687	-0.0010	-6,770.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0687	-0.0010	-6,770.00%
加权平均净资产收益率	-1.69%	-0.03%	-1.66%
	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)	2,119,127,853.47	2,168,213,094.94	-2.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,072,686,736.32	1,094,666,215.62	-2.01%

(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	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)	-129,733.10	
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)	782,965.89	
受托经营取得的托管费收入	424,528.29	
减:所得税影响额	68,769.19	
少数股东权益影响额(税后)	48,617.33	
合计	960,374.56	--

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
应收账款	54,239,040.69	77,973,714.62	-30.44%	主要是本期结算收款增加所致
预付款项	23,820,447.02	17,625,072.87	35.15%	主要是本期预付货款增加所致
应付票据	28,026,714.00	56,979,768.40	-50.81%	主要是本期银行承兑到期兑付所致
预收款项	2,323,354.33	1,201,097.79	93.44%	主要是预收房租款增加所致
合同负债	26,299,373.99	8,866,554.08	196.61%	主要是预收货款增加所致
其他流动负债	37,191.13	19,248.74	93.21%	主要是预收货款中的销项税增加所致
其他综合收益	-10,227,904.97	-6,329,745.36	-61.58%	主要是外币财务报表折算差额变动所致
专项储备	220,000.00	19,038.84	1055.53%	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	308,149.45	688,842.49	-55.27%	主要是本期研发支出减少所致
财务费用	9,657,511.38	3,127,369.07	208.81%	主要是本期汇兑净损失增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-147,492.77	-71,237.23	-107.04%	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)	6,492,276.04	-461,419.29	-1507.02%	主要是本期收到部分政府补助款冲回坏账准备所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,022,821.41	-2,622,550.22	-61.00%	主要是本期计提存货跌价准备减少所致
经营活动产生的现金流量净额	739,750.80	40,059,737.23	-98.15%	主要是本期销售商品、提供劳务收到现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-20,609,446.54	-58,051,367.90	64.50%	主要是本期在建工程支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	28,979,212.92	45,323,181.67	-36.06%	主要是本期取得借款收到的现金减少所致

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	8,568	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
竺淑桢	境内自然人	2.17%	5,785,504	0	不适用 0
陈天明	境外自然人	2.16%	5,760,427	0	不适用 0
詹汉斌	境内自然人	2.03%	5,410,800	0	不适用 0
蔡浴久	境内自然人	1.75%	4,669,000	0	不适用 0
陈慈柔	境内自然人	1.42%	3,774,600	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
林名禹	境内自然人	0.47%	1,240,000	0	不适用 0
陈忠明	境内自然人	0.41%	1,080,100	0	不适用 0
黄磨仪	境外自然人	0.39%	1,033,987	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	数量
竺淑桢	5,785,504			境内上市外资股	5,785,504
陈天明	5,760,427			境内上市外资股	5,760,427
詹汉斌	5,410,800			境内上市外资股	5,410,800
蔡浴久	4,669,000			境内上市外资股	4,669,000
陈慈柔	3,774,600			境内上市外资股	3,774,600
林名禹	1,240,000			境内上市外资股	1,240,000
陈忠明	1,080,100			境内上市外资股	1,080,100
黄磨仪	1,033,987			境内上市外资股	1,033,987
曲辰	930,000			境内上市外资股	930,000
刘星晖	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

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	301,352,256.26	313,096,173.70
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	54,239,040.69	77,973,714.62
应收款项融资		
预付款项	23,820,447.02	17,625,072.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,366,696.88	105,905,380.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	393,426,542.59	381,905,920.98
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	20,544,372.16	28,152,443.26
流动资产合计	887,749,355.60	924,658,706.29
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	356,240.96	441,892.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,473,106.86	24,804,626.03
固定资产	902,686,937.03	927,820,225.94
在建工程	224,414,347.03	206,135,249.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,536,572.82	57,909,522.26
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,292,713.49	2,575,291.62
递延所得税资产	1,187,624.85	1,238,499.80
其他非流动资产	18,430,954.76	23,629,081.65
非流动资产合计	1,231,378,497.87	1,243,554,388.65
资产总计	2,119,127,853.47	2,168,213,094.94
流动负债:		
短期借款	16,022,933.33	16,022,933.34
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	28,026,714.00	56,979,768.40
应付账款	66,806,563.24	82,543,681.42
预收款项	2,323,354.33	1,201,097.79
合同负债	26,299,373.99	8,866,554.08
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	61,260,391.97	77,123,782.16
应交税费	6,259,606.86	8,704,199.41
其他应付款	21,909,852.89	24,571,935.67
其中:应付利息		
应付股利	5,234,835.31	5,234,835.31
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	16,679,833.33	16,679,833.33
其他流动负债	37,191.13	19,248.74
流动负债合计	245,625,815.07	292,713,034.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	484,366,989.83	461,379,416.23
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	485,064.74	492,653.89
预计负债		
递延收益	52,454,622.94	53,112,953.91
递延所得税负债	2,138,498.17	2,176,093.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	539,445,175.68	517,161,117.47
负债合计	785,070,990.75	809,874,151.81
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	-10,227,904.97	-6,329,745.36
专项储备	220,000.00	19,038.84
盈余公积	21,908,064.19	21,908,064.19
一般风险准备		
未分配利润	499,094,985.03	517,377,265.93
归属于母公司所有者权益合计	1,072,686,736.32	1,094,666,215.62
少数股东权益	261,370,126.40	263,672,727.51
所有者权益合计	1,334,056,862.72	1,358,338,943.13
负债和所有者权益总计	2,119,127,853.47	2,168,213,094.94

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	209,044,231.87	269,861,836.68
其中:营业收入	209,044,231.87	269,861,836.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,203,138.05	272,064,476.16
其中:营业成本	207,822,299.99	253,451,710.64
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	733,080.56	737,306.81
销售费用	1,100,868.45	1,018,409.60
管理费用	14,581,228.22	13,040,837.55
研发费用	308,149.45	688,842.49
财务费用	9,657,511.38	3,127,369.07
其中:利息费用	2,323,904.56	2,457,997.04
利息收入	332,105.54	234,505.42
加:其他收益	782,965.89	679,121.64
投资收益(损失以“-”号填列)	-147,492.77	-71,237.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-85,651.10	-71,237.23
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)	6,492,276.04	-461,419.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,022,821.41	-2,622,550.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-19,053,978.43	-4,678,724.58
加:营业外收入		
减:营业外支出	129,733.10	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-19,183,711.53	-4,678,724.58
减:所得税费用	349,090.18	471,272.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-19,532,810.71	-5,149,997.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-19,532,810.71	-5,149,997.04
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.归属于母公司所有者的净利润	-18,282,280.85	-274,714.35
2.少数股东损益	-1,250,529.86	-4,875,282.69
六、其他综合收益的税后净额	-4,950,230.86	-502,156.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,898,159.61	-401,396.30
(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	-3,898,159.61	-401,396.30
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	-3,898,159.61	-401,396.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,052,071.25	-100,760.37
七、综合收益总额	-24,483,041.57	-5,652,153.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,180,440.46	-676,110.65
归属于少数股东的综合收益总额	-2,302,601.11	-4,976,043.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0687	-0.0010
(二)稀释每股收益	-0.0687	-0.0010

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	233,152,172.85	336,021,028.67
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	15,596,189.89	13,090,225.86
收到其他与经营活动有关的现金	23,641,064.01	8,166,410.36
经营活动现金流入小计	272,389,426.75	357,277,664.89
购买商品、接受劳务支付的现金	208,078,925.97	260,043,423.43
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,935,451.33	48,798,590.58
支付的各项税费	4,352,035.05	3,091,810.42
支付其他与经营活动有关的现金	6,283,263.60	5,284,103.23
经营活动现金流出小计	271,649,675.95	317,217,927.66
经营活动产生的现金流量净额	739,750.80	40,059,737.23
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	96,807.39	
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	96,807.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,706,253.93	58,051,367.90
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	20,706,253.93	58,051,367.90
投资活动产生的现金流量净额	-20,609,446.54	-58,051,367.90
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	23,000,000.00	59,288,256.54
收到其他与筹资活动有关的现金	9,938,158.33	
筹资活动现金流入小计	32,938,158.33	59,288,256.54
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,958,945.41	3,965,074.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,958,945.41	13,965,074.87
筹资活动产生的现金流量净额	28,979,212.92	45,323,181.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,376,907.42	199,783.24
五、现金及现金等价物净增加额	2,732,609.76	27,531,334.24
加:期初现金及现金等价物余额	284,306,289.50	243,127,423.03
六、期末现金及现金等价物余额	287,038,899.26	270,658,757.27

(二) 2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一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

2026年04月24日

证券代码:200992 证券简称:中 鲁B 公告编号:2026-06

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2025年度财务报表净利润为16,136,778.43元,未分配利润为-2,898,701.11元。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》“5.3.2 上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据,合理考虑当期利润情况,并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,避免出现超分配的情况。”的规定,母公司2025年12月31日可供分配利润为负值,公司2025年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不实行资本公积转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中鲁B	股票代码	200992
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于小强	蔚运涛	
办公地址	山东省青岛市崂山区仙霞岭路31号国信金融中心1号楼25层	山东省青岛市崂山区仙霞岭路31号国信金融中心1号楼25层	
传真	0532-55719258	0532-55719258	
电话	0532-55717968	0532-55715068	
电子信箱	zl000992@163.com	zl000992@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务为远洋捕捞、海洋运输、冷藏加工贸易等,互为依托,互相促进,产业链比较完备。

1.远洋捕捞

报告期内,公司从事远洋捕捞船共27艘,其中,大型超低温金枪鱼延绳钓船14艘,大型金枪鱼围网船9艘(组),中型拖网渔船2艘,鱿鱼钓船2艘,主要在印度洋海域、大西洋海域和太平洋海域作业。依托“稳、拓、升”经营策略,船队稳固大西洋作业优势,拓展延绳钓项目空间,提升中西太平洋围网产量。超低温延绳钓项目实现由低纬度转至南纬高纬度海域作业,拓展了作业空间、丰富了捕捞品类。

2.海洋运输

报告期内,公司所属8艘大型海洋运输船舶性能优良,管理严格,服务规范,适用于水产品、肉禽、蔬菜、水果的远洋冷冻、冷藏运输,船舶服务航区覆盖中西太平洋、印度洋、大西洋、南北美洲的部分海域和港口。全年累计安全航行超16万海里,出航率超98%,实现出航率和作业天数“双保证”。

3.冷藏加工贸易

报告期内,公司顺利通过BRC(全球食品安全标准)与IFS(国际食品标准)两大国际顶级食品安全审核,踏入全球少数获得IFS认证的食品加工企业行列,为产品出口欧盟、进一步拓展国际市场奠定了基础。构建“客户-销售-研发”三位一体的产品共创机制,推动研发直接走向市场。国际贸易呈现“量价齐升”的良好态势,全年出口总量超17000吨,同比增长超13%;出口总额达7900万美元,同比增长超30%。开发多个国家与地区的新客户。线上销售探索“品牌+私域+科普”模式,联合海洋大学、山东省远洋渔业协会等策划举办系列主题直播活动,市场反响良好,全年私域直播销售额同比增长超过31%。

市场地位:中国远洋渔业协会副会长单位、青岛市远洋渔业协会会长单位、青岛市农业产业龙头企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,168,213,094.94	2,106,970,515.76	2.91%	2,048,135,067.78
归属于上市公司股东的净资产	1,094,666,215.62	1,067,190,746.65	2.57%	1,029,594,896.14
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,486,692,709.66	1,384,660,265.96	7.37%	1,145,252,422.09
归属于上市公司股东的净利润	33,472,952.45	34,540,564.55	-3.09%	39,599,325.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,436,377.84	24,549,609.71	23.98%	34,139,489.17
经营活动产生的现金流量净额	111,095,906.17	117,920,429.99	-5.79%	81,536,757.82
基本每股收益(元/股)	0.1258	0.1298	-3.08%	0.1481
稀释每股收益(元/股)	0.1258	0.1298	-3.08%	0.1481
加权平均净资产收益率	3.11%	3.29%	-0.18%	3.93%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	269,861,836.68	407,518,240.81	394,194,805.76	415,117,826.41
归属于上市公司股东的净利润	-274,714.35	-13,062,331.91	15,838,020.31	30,971,978.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,251,867.00	-14,088,288.55	14,332,374.84	31,444,158.55
经营活动产生的现金流量净额	40,059,737.23	42,545,526.79	-14,837,981.70	43,328,623.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,685	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,568	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	
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		
陈天明	境外自然人	2.16%	5,760,427		不适用		
竺淑桢	境内自然人	2.11%	5,624,447		不适用		
詹汉斌	境内自然人	2.10%	5,582,331		不适用		
蔡浴久	境内自然人	1.75%	4,669,000		不适用		
陈慈柔	境内自然人	1.40%	3,715,100		不适用		
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		
曲辰	境内自然人	0.57%	1,516,000		不适用		
林名禹	境内自然人	0.51%	1,364,201		不适用		
陈忠明	境内自然人	0.41%	1,080,100		不适用		
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(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

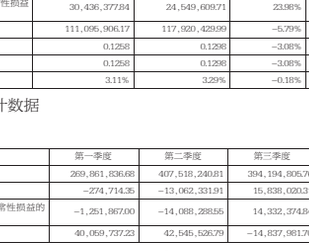
□适用 √不适用

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2026-05

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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”)第九届董事会第二次会议,于2026年4月10日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2026年4月22日以通讯方式召开,应出席董事7名,亲自出席董事7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年度总经理工作报告的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于审议2025年度董事会工作报告的议案

公司独立董事钟志刚先生、武恒光先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职。公司董事会依据两名独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》,对公司两名独立董事的独立性情况进行评估并出具了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.关于审议2025年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-06)。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.关于审议2025年度利润分配预案的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-07)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.关于审议2025年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6.关于审议2025年度全面风险管理报告的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.关于审议调整董事会提名委员会委员的议案

因工作需要,将董事会提名委员会成员“梁尚磊(主任委员)、曾宪忠、武恒光”调整为“朱炜(主任委员)、梁尚磊、武恒光”。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.关于审议向银行申请综合授信额度的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-08)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-09)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10.关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2026-10)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11.关于审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12.关于审议修订《董事会议事清单》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《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会议事清单》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13.关于审议修订《内幕信息及知情人登记管理制度》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《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

14.关于审议修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》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《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.关于审议修订《市值管理制度》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《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

16.关于审议修订《投资管理制度》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《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司投资管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

17.关于审议修订《投资者关系管理制度》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《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

18.关于审议修订《信息披露事务管理制度》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《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

19.关于审议修订《子公司管理制度》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《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

20.关于审议修订《累积投票制度》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《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司累积投票制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

21.关于审议修订《重大信息内部报告制度》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《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果:7票同意,0