

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:

- 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
- 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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 第三季度财务报表是否经审计

□是 ☒否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元;币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	746,958,609.11	65.91	1,929,358,226.22	13.51
利润总额	7,402,312.81	-79.59	-19,546,557.97	-127.64
归属于上市公司股东的净利润	3,634,494.18	-88.96	-26,673,498.67	-144.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,877,780.78	-93.55	-28,302,610.98	-152.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	127,688,489.50	68.82
基本每股收益(元/股)	0.02	-85.71	-0.11	-144.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	-85.71	-0.11	-144.00
加权平均净资产收益率(%)	0.16	-1.27	-1.18	-3.83
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	3,321,511,397.65		3,430,891,628.67	-3.19
归属于上市公司股东的所有者权益	2,196,597,932.79		2,319,151,944.42	-5.33

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

□适用 ☒不适用

单位:元;币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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回部分	-222,902.94	-448,485.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,003,280.00	2,147,457.66	
减:所得税影响额	53,663.66	70,039.90	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,756,713.40	1,629,112.31	

对公司根据《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 ☒不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 ☒不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	65.91	主要系本报告期内远洋捕捞板块、罐头食品收入同比增加。
利润总额_本报告期	-79.59	主要系本报告期内远洋捕捞板块、食品加工板块毛利同比减少,本期未收到履约补贴。
利润总额_年初至报告期末	-127.64	主要系年初至报告期末远洋捕捞板块、食品加工板块毛利同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-88.96	主要系本报告期内远洋捕捞板块、食品加工板块毛利同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-144.08	主要系年初至报告期末远洋捕捞板块、食品加工板块毛利同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-93.55	主要系本报告期内远洋捕捞板块、食品加工板块毛利同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-152.91	主要系年初至报告期末远洋捕捞板块、食品加工板块毛利同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	68.82	主要系年初至报告期末内购买商品、接受劳务支付的现金同比增幅小于销售商品、提供劳务收到的现金同比增幅。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-85.71	主要系本报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-144.00	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-85.71	主要系本报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-144.00	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少。

(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	17,127	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
上海远洋渔业有限公司	国有法人	101,811,538	42.28	0
上海市北高新股份有限公司	国有法人	3,833,965	1.59	0
徐开东	境内自然人	2,561,000	1.06	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	未知	2,050,600	0.85	0
张丽君	境内自然人	1,600,000	0.68	0
徐德泰	境内自然人	1,389,900	0.58	0
上海益民食品一厂(集团)有限公司	国有法人	1,365,000	0.57	0
王泽众	境内自然人	1,238,800	0.51	0
蔡伟民	境内自然人	1,210,000	0.50	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元兴灵活配置混合型证券投资基金	未知	1,136,700	0.47	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	数量	
上海远洋渔业有限公司	101,811,538	人民币普通股	101,811,538	
上海市北高新股份有限公司	3,833,965	人民币普通股	3,833,965	
徐开东	2,561,000	人民币普通股	2,561,000	
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	2,050,600	人民币普通股	2,050,600	
张丽君	1,600,000	人民币普通股	1,600,000	
徐德泰	1,389,900	人民币普通股	1,389,900	
上海益民食品一厂(集团)有限公司	1,365,000	人民币普通股	1,365,000	
王泽众	1,238,800	人民币普通股	1,238,800	
蔡伟民	1,210,000	人民币普通股	1,210,000	
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元兴灵活配置混合型证券投资基金	1,136,700	人民币普通股	1,136,700	
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)有限公司为两公司间接控股股东。截至2026年9月30日,光明食品(集团)有限公司间接持有公司约176.53%股份,两公司合计持有公司股份约23.47%。除上述股东外,公司与其他已知股东之间无关联关系,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。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)				
-	-	-	-	-

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/回购原因导致较上期发生变化

□适用 ☒不适用

三、其他披露事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 ☒不适用

上海开创业远渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司关于“深蓝 SHENLAN”号的合作经营期已于2026年9月30日届满。截至目前,双方就合作期满后后续安排仍在协商谈判中,尚未达成一致意见。公司将积极与深蓝公司沟通协调,推动合作期满后相关事宜的妥善解决。同时,公司将根据项目进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。

2025年6月,经公司第十届董事会第十六次(临时)会议审议通过,同意全资子公司开创世远新建两艘金枪鱼围网船,用于替换金汇7号以及金汇6号。公司通过公开招标准式,选定马尼拉公司为本次造船项目中标单位。2025年7月24日,经第十届董事会第十七次(临时)会议审议通过,同意开创世远与马尼拉公司签订《船舶建造建造合同》。2025年7月底,双方正式签订合同。2025年12月,公司举行了开工仪式。随后船舶设计图纸、前期工作陆续完成。截至目前,两艘船的所有分段制作均已完成,后续工作正在有序推进中。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 ☒不适用

(二)财务报表

合并资产负债表			
2026年9月30日			
项目	2026年9月30日	2025年12月31日	
流动资产:			
货币资金	417,724,419.31	428,395,148.65	
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	1,458,168.93	1,946,458.48	
应收账款	7,539,383.21	1,268,579.66	
应收款项融资	301,606,566.64	149,506,022.32	
应收股利	-	-	
应收利息	26,829,936.43	61,882,997.58	
应收分保账款	-	-	
应收分保合同准备金	-	-	
其他应收款	199,353,356.71	179,834,101.94	
其中:应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
买入返售金融资产	-	-	
存货	676,297,427.06	835,183,566.91	
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	9,202,947.16	4,206,881.39	
流动资产合计	1,640,053,748.56	1,662,184,834.83	
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	-	-	
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产	-	-	
投资性房地产	-	-	
固定资产	1,125,193,844.97	1,180,593,442.60	
在建工程	149,094,826.35	74,402,161.61	
生产性生物资产	-	-	
使用权资产	-	-	
油气资产	185,500,594.60	294,567,272.23	
无形资产	100,003,883.12	102,594,463.93	
其中:数据资源	-	-	
开发支出	-	-	

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

【2026】第三季度报告

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	-50,000.00	
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	-50,000.00	6,557.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,218,276.72	200,286,556.03
投资支付的现金	-	-
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	130,218,276.72	200,286,556.03
投资活动产生的现金流量净额	-130,268,276.72	-200,279,998.70
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	123,223,472.22	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	123,223,472.22	-
偿还债务支付的现金	15,326,479.90	11,655,783.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,883,453.48	21,606,168.10
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	73,448,686.46	50,850,254.13
筹资活动现金流出小计	124,658,601.73	84,112,206.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,435,129.51	-84,112,206.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,636,811.61	3,653,696.89
五、现金及现金等价物净增加额	10,641,723.34	-206,086,029.40
期初现金及现金等价物余额	429,366,146.65	525,433,063.34
六、期末现金及现金等价物余额	417,724,419.31	320,328,033.94

报表

□适用 ☒不适用

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10月30日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2026-23

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于召开2026年第三季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11月11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11月4日至11月10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@smkc.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10月31日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司定于2026年11月11日上午10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会,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2026年第三季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11月11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、参会人员

公司董事长王海峰先生、董事、总裁吴昔磊先生、董事会秘书王薇女士、独立董事潘澔先生出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年11月11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11月4日至11月10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/preCallOa),根据活动时间,选中本次活动或提问通过公司邮箱ir@smkc.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、联系方式及咨询办法

联系人:陈瑞峰

电话:021-65690310

邮箱:ir@smkc.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与主要内容。

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10月31日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2026-22

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年11月16日
- 本次股东大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)股东大会类型和届次
- 2026年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)会议方式:本次股东大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)现场会议召开日期、时间和地点
- 召开日期:2026年11月16日13:30
- 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11月16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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的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——规范运作》等有关规则执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号		议案名称	投票股东类型
		累积投票议案	A股股东
1.00	关于选举第十一届董事会董事的议案	应选董事(6人)	
1.01	选举王海峰先生为公司第十一届董事会董事	√	
1.02	选举陈华丽女士为公司第十一届董事会董事	√	
1.03	选举朱正伟先生为公司第十一届董事会董事	√	
1.04	选举宋利明先生为公司第十一届董事会董事	√	
1.05	选举吴昔磊先生为公司第十一届董事会董事	√	
1.06	选举叶守建先生为公司第十一届董事会董事	√	
2.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3人)	
2.01	选举刘华先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
2.02	选举宋利明先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
2.03	选举潘澔先生为公司第十一届董事会独立董事	√	

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二十七次会议审议通过,详见2026年10月31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:全部

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、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)股东所投投票票数超过其拥有的选举权数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。

(三)同一表决权通过现场、本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。

(四)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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附则2。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席并参加表决。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	2026/11/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)自然人股东凭本人身份证、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。

(二)拟出席股东大会的股东请于2026年11月13日(上午9:00-11:00,下午1:30-4:30)到上海市安浦路661号3号楼419室董事会办公室办理出席资格登记手续,异地股东也可以用传真或邮件的方式登记,传真或邮件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)会议登记处联系人:陈瑞峰

联系电话:021-65690310 传真号码:021-65673892