

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2026-024

渤海水业股份有限公司

关于第九届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2026 年 8 月 18 日 10:00 以现场结合通信表决的方式召开。

3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：侯双江先生、李建新先生、张树涛先生、李思杰先生、魏先华先生以通信表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2026 年半年度报告及报告摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。本议案需提交股东会审议。

3、《关于渤海股份高级管理人员 2026 年度经营业绩考核指标的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

为落实高级管理人员业绩考核与薪酬管理相关制度要求，公司制定了 2026 年高级管理人员业绩考核指标，考核对象为《公司章程》规定的高级管理人员，考核指标分为基本指标和发展指标，围绕公司经营目标和重点任务进行差异化设置，通过压实管理责任、强化激励约束，充分调动高级管理人员干事创业的积极性和主动性。

关联董事梁赓先生在本议案的审议中回避表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

4、《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

同意召开 2026 年第三次临时股东会。详细内容见同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日