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 | 021-65686875 | 021-65690310 |
| 传真 | 021-65673892 | 021-65673892 |
| 电子信箱 | ir@skmicsh.cn | ir@skmicsh.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 | 2,315,558,903.89 | 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 | 107,416,746.32 |
| 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 | 583,352,436.34 | 666,160,253.04 | 450,167,414.57 | 636,822,938.74 |
| 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) | - |

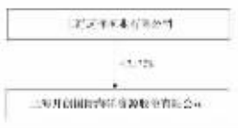
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 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 89,560.73 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 2026-04

## 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 | | |
| | | 光明食品(集团)有限公司及其下属公司 | 接受劳务 | 职工食堂搭伙费 | 708,606.00 | 1,184,000.00 | -714,344.54 |
| | | | 接受劳务 | 技能培训费 | 12,280.00 | | |
| | | | 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,日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,经营饲料加工和“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—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股资者,确保有投票意愿的中小股资者能够及时参会、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/ly/thelp.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 号张江国际广场 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,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临 2026-05

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项需提交股东会审议。

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 日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《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》,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构,负责公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计工作,具体内容如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

工商登记日期:2011 年 12 月 22 日

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至 2025 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 244 名,注册会计师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03 亿元,证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元,2024 年年报挂牌公司客户 166 家,审计收费 4,156.24 万元;本公司同行业上市公司审计客户 4 家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 3 次。81 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6 次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人基本信息如下:

项目合伙人:王龙旷,1997 年成为注册会计师,2009 年开始在本所执业,2009 年开始从事上市公司审计;近三年签署的上市公司审计报告 3 份。

签字注册会计师:于庆庆,2010 年成为注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在本所执业;至今为多家大型国企、上市公司和跨国企业提供审计服务,具有 15 年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验。

项目质量复核合伙人:李宜,1993 年成为注册会计师,1995 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在本所执业;近三年复核的上市公司审计报告 7 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准综合确定。

2、审计费用情况

2026 年审计费用与上年相同,即 2026 年度审计费用 105 万元,其中年度财务报告审计费用 75 万元,内部控制审计费用 30 万元(上述报价为含税价格,包含审计期间各审计地的差旅费、交通费)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026 年 3 月 16 日,董事会审计委员会召开 2026 年第二次会议,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》。

(二)董事会审议和表决情况

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 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

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 2026-01

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第十届董事会第二十二次会议于 2026 年 3 月 26 日上午 9 点以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人,实际出席并参加表决董事 9 人。会议由董事长王海峰先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致形成如下决议:

一、审议通过《公司 2025 年度管理层工作报告》

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2025 年度报告全文及摘要》

董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过年报中涉及财务信息的相关内容,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

公司 2025 年度利润分配方案以公司 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,占归属于上市公司股东净利润的 32.61%,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。

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案经独立董事 2026 年第一次专门会议事先认可,并同意提交董事会审议相关内容。

根据 2025 年度日常关联交易情况,董事会授权 2026 年度公司及下属企业与关联企业之间发生的日常关联交易额度为不超过 6,550 万元。

具体内容详见同日披露的《公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案构成关联交易,关联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决。

非关联董事表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议相关内容。

8.01 总裁吴昔磊先生的薪酬

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事吴昔磊回避表决。

8.02 董事会秘书王薇女士的薪酬

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.03 副总裁钱卫彬先生的薪酬

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.04 副总裁陈勇先生的薪酬

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.05 副总裁邓虎先生的薪酬

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.06 副总裁陈俊伟先生的薪酬

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案经薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议,以 1 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果直接提交董事会审议。

公司独立董事实行固定津贴发放,不参与公司绩效分配,不领取除津贴外的其他报酬,2026 年 1 月至 3 月的独立董事津贴按照 2025 年标准发放,即税后 6,500 元/月,2026 年 4 月起,独立董事津贴标准为每人税前 7,800 元/月,按月发放。截至目前,除独立董事外,公司其他董事均未以董事身份在公司领取薪酬。若在 2026 年度发生非独立董事在公司领取薪酬的情况,将另行制订方案,并履行相应的审批程序。

本议案涉及独立董事津贴,4 位独立董事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

非关联董事表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案经薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议相关内容。

公司高级管理人员薪酬分为基本薪酬、年度绩效薪酬和任期激励,其中,年度基准绩效薪酬占比不低于全年基本薪酬与年度基准绩效薪酬总额的 60%。基本薪酬根据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位等领取,按月发放;年度绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩,根据年终考核结果分批发放;任期激励根据任期考核结果及相关管理规定发放。

本议案涉及高级管理人员薪酬,董事吴昔磊回避表决。

非关联董事表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

具体内容详见同日披露的公司现任及离任独立董事出具的《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会认为公司现任独立董事张、宋利明、李熙晨、杨霖以及离任独立董事王昭任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求,不存在影响自身独立性的情况。

具体内容详见同日披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

公司认为致同所在资质条件等方面合规有效,在 2025 年度审计工作中,能够保持独立性,勤勉尽责,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力较以胜任,较好地完成了公司 2025 年度审计工作。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:赞成 9