

湛江国联水产开发股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照国家相关法律法规、证监会相关规章、深圳证券交易所相关业务规则及公司章程的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司战略业务的发展及治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。

董事会2025年度的工作情况报告如下：

一、报告期总体经营情况

（一）总体经营指标

报告期内，公司实现营业总收入31.90亿元；归属于上市公司股东的净利润约-16.31亿元，与上年同期相比亏损增加。

（二）2025年度主要经营管理工作

2025年，全球经济格局加速重塑，行业变革浪潮汹涌澎湃。受复杂多变的国内外经济形势影响，公司主要产品南美白对虾、罗非鱼市场行情低迷，产品销售价格持续低位。公司面对市场困难，坚定推进战略转型，坚定“优势再造，再造优势，蓄势开新篇”的经营方针指向，持续执行“聚焦”“破局”“开源”“降本”的行动纲领，优化市场渠道和产品结构，扎实推进研、采、产、销全链路基础管理提升，全力筑牢公司的市场规模根基，坚定不移地将公司深化转型、提升核心竞争力、打造行业标杆的战略目标推向纵深。

报告期内公司主要工作回顾如下：

1、持续推动生产端精细化管理、降本增效及产品工艺提升

2025年，通过新品研发和技改，三大工厂产能和效率提升，深加工产品工业自动化水平提高。公司总部工厂持续引进色选机、离子色谱仪等先进设备，提升工厂自动化水平和品质检验标准，改进产品生产工艺，围绕虾类产品打造铂金虾仁、虾滑、马蹄虾球等优质产品。“321大单品”（前三大单品分别超过30%、20%、10%以上）策略执行取得成效，经销商分销体系进一步完善，西式延伸客户开发

取得较大进展，成立厂销中心，有效促进副品的消化和控制新增呆滞库存产生。

2、优化以国内市场为主、国内国际双循环的销售格局，持续推进全渠道营销

2025年，中国市场（含港澳台）实现营业收入18.06亿元，占比公司总营收，国外市场实现营业收入13.84亿元，占比公司总营收43.39%。公司国内流通渠道、国际营销渠道、电商渠道、餐饮重客渠道及商超渠道得到不断优化。

聚焦高附加值产品与全球化品牌战略，国际业务实现量利双增长。公司紧握国际核心消费市场，抓住市场机遇精准布局，将资源重点投入高毛利面包虾等产品，通过优化产品结构、升级供应链效率抢占市场份额；同时全力打造国际面包虾品牌TALASSA，依托国联工厂“以产定销”的模式，精准匹配市场需求，驱动核心品类销售规模快速攀升。

在巩固成熟市场优势的基础上，公司积极开拓新兴市场，成功切入韩国等市场，进一步完善全球市场布局，此次市场突破不仅拓宽了海外收入来源，更实现了市场多元化发展，为国际业务持续增长筑牢根基。

公司电商业务以渠道结构调整为核心战略方向，摆脱对传统单一渠道的过度依赖，构建起京东系、淘系、拼多多、抖音系、腾讯系等多元渠道稳健协同的发展格局。报告期内，全网购买人数超百万，订单量超两百万单。

公司平台运营能力获行业高度认可，在优势渠道斩获重要荣誉：京东渠道荣获“最佳运营奖”，天猫超市渠道荣获“领航品牌奖”，进一步夯实了公司在核心电商渠道的品牌影响力。

公司坚持创新驱动发展战略，整合上下游研发资源开展协同攻关，成功推出罗非鱼条深加工产品，该产品在生产工艺、口味适配、营养保留等维度实现突破，丰富了公司深加工产品矩阵，显著提升罗非鱼产业链附加值，以差异化产品优势增强国内、国际市场竞争力，为业务增长开辟新赛道。

3、强化标准引领，夯实高质量发展根基

报告期内，公司持续完善标准化体系与技术能力，为实现高质量发展夯实基础。公司基于二十余年产业深耕所构建的食品安全管控体系，品控网络覆盖全部备案养殖基地、获得BRCGS、BAP等高标准国际认证的智能工厂，及全程精准温控的冷链物流，打造“从池塘到餐桌”的穿透式品质管理。

针对消费者需求对水产品的食品安全和品质的不断升级，公司组建专门的技

术团队，从原料检查、配方管理、工艺提升、生产管控方面出具完整的应对措施；快速决策投入专项资金，增配磷酸盐等专业检测设备。在此基础上，公司优化产品生产工艺，加大“铂金虾仁”等产品推广力度及国联品牌品质保证，依托完善生产流程与品控体系、原料溯源管理体系，以更严苛的品质标准增进了消费者、客户及各方合作伙伴对“国联水产”品牌的信任，为公司可持续发展奠定了更为坚实的产品品质基础。

4、规范公司治理，运营效能全面提升

报告期内，公司严格依照各项管理制度规范运营。为进一步完善治理结构、促进规范运作，根据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关法规要求，结合公司实际情况，取消监事会，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，全面修订并制定《公司章程》等各项治理制度，构建起权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，为公司高质量发展筑牢制度根基。

公司管理层通过定期及不定期召开总裁办公会议、生产经营分析会议，持续强化内部沟通协同，重点加强存货管理、资金周转率等，不断提升经营决策的科学性与有效性。公司不断优化管理流程，明确部门职责，强化队伍建设，完善考核评价体系，全面提升运营效率与综合管理水平。

公司水产食品板块库存天数降低，回款效率提速，整体运营效率不断提升，为公司健康可持续发展注入强劲动能。

5、资本赋能，海洋壹号基金助力产业高质量发展

报告期内，公司联合广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司等机构，共同完成设立并募资规模达1亿元的湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业，海洋壹号基金首期项目精准锚定公司控股子公司——国美水产，这是广东省海洋牧场产业基金成功落地的首个项目。

合作通过“政府引导+市场化运作”实现国有资本与民营龙头协同，通过资本与产业的深度融合，推动水产加工技术升级、拓展高附加值产品线，并助力构建现代化海洋牧场经济。

公司将充分发挥海洋牧场产业链“链主”企业优势，协同多方力量，坚持以市场需求为导向，以水产品精深加工为引擎，反向整合并赋能上游养殖、种业、装备制造等环节，构建起“以销促产、以工带农、多端发力、全链协同”的良性循环发展格局。

此次战略合作是公司践行海洋经济高质量发展理念的关键举措，不仅将强化公司在海洋食品领域的核心竞争力，更将为湛江海洋经济转型升级注入强劲动能，彰显了公司在推动区域海洋产业协同发展中的责任与担当。

6、公司产品斩获多项荣誉，品牌影响力日趋增强

报告期内，公司荣获2025第三届中国国际（佛山）预制菜产业大会-中国预制菜生产企业百强企业榜TOP10奖项及第五届中国餐饮产业红牛奖颁发的“2025年度餐饮供应链百强企业”奖项；公司荣获天猫超市“超级领航奖”；公司产品小霸龙风味烤鱼获得第五届中国餐饮产业红牛奖颁发的“2025年度餐饮供应链金质产品”荣誉；“GUO LIAN”、“龙霸”商标成功纳入广东省重点商标保护名录；公司品牌小霸龙在国货新消费领域年度盛典荣获“2025年新消费卓越品牌奖”；公司在2025中国消费创新大会暨国际品质节上荣获“年度卓越影响力品牌奖”，旗下明星产品“小霸龙风味烤鱼”系列亦摘得“年度杰出产品口碑奖”。

公司与百胜中国签署罗非鱼采购合作意向书，助力乡村振兴，响应国家“外贸优品”拓内销战略。公司在水产食品行业、预制菜行业的领先地位将更加稳固。

二、报告期内董事会日常工作情况

2025年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公司治理水平，为公司经营事项的科学决策与各项业务的发展贡献积极的作用。

2025年度董事会日常工作如下：

（一）董事会会议召开情况

报告期内共召开8次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。会议召开的具体情况如下：

1、2025年3月17日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

2、2025年4月17日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

3、2025年4月28日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告全文及摘

要》《2025 年第一季度报告》等 17 个议案；

4、2025年7月15日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股并引入海洋产业基金的议案》；

5、2025年8月27日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》《关于2025年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

6、2025年9月26日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》；

7、2025年10月28日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《2025 年第三季度报告》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》；

8、2025年12月8日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

（二）董事会下设的专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定议事规则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》规定，专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集1次年度股东会和4次临时股东会，并根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格执行股东会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（四）独立董事出席董事会及发表意见情况

1、独立董事出席董事会情况

报告期共召开8次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均未提出异议，并投了赞成票，

2、独立董事发表事前认可意见及独立意见情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定关注公司运作的规范性，对本年度董事会会议的部分议案发表了独立意见，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、董事会2026年度重点工作安排

（一）董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，争取较好地完成公司2026年度各项经营指标。基于此，公司将从研发、生产、品牌、市场结构等方面入手，提升产品竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）董事会将充分结合市场环境及公司发展需求制定并落实2026年度公司经营管理计划，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，更加科学高效地进行决策。并引导管理层紧紧围绕公司的战略目标，抓住行业发展的历史性机遇，促进公司业务快速发展。

（三）董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会各项决议，为广大股东参与公司经营决策提供便利。

（四）董事会将认真履行信息披露义务，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规与业务规则的要求，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地披露公司经营信息，切实提升公司规范运作水平和透明度。

（五）董事会将继续严格按照国家相关法律法规、证监会相关规章、深圳证券交易所相关业务规则的要求，进一步健全公司内部控制制度和风险防范机制，完善公司治理体系。同时全体董事将加强学习，积极参加培训，提升履职能力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，为股东创造更大的价值。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026年4月30日