



2025年12月13日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2025-77

獐子岛集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议经全体董事同意豁免会议通知时限要求,于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开,本次会议的会议通知和会议材料已于会前送达全体董事。会议应到董事11名,实到董事11名,部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长刘德伟先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过《关于增加2025年第四次临时股东大会临时提案的议案》。

关联董事刘德伟先生、张显先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于转让部分海域使用权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-78)、《关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2025-79)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司独立董事专门会议2025年第七次会议、第九届董事会战略委员会第四次审议通过。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过《关于转让部分资产暨关联交易的议案》。

关联董事刘德伟先生、张显先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于转让部分资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-80)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司独立董事专门会议2025年第七次会议、第九届董事会战略委员会第四次审议通过。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2025-78

獐子岛集团股份有限公司 关于转让部分海域使用权 暨关联交易的公告

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、关联交易概述

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“獐子岛”)拟以非公开协议转让方式转让所属位于长海县獐子岛、嵇岛和小耗岛附近的七宗海域使用权(以下简称“标的资产”)至大连獐子岛海洋发展集团有限公司(以下简称“海发集团”)及其下属子公司大连盐化集团有限公司(以下简称“盐化集团”)。

海发集团为公司的间接控股股东,盐化集团为公司的直接控股股东,本次交易构成关联交易。

2025年12月11日,公司董事会收到控股股东盐化集团的书面提议,从提高公司决策效率的角度考虑,提议将上述关于转让部分海域使用权暨关联交易的议案(以下简称“提议”)提交至公司2025年第四次临时股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)关联方之一

- 1.公司名称:大连獐子岛海洋发展集团有限公司
- 2.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 3.注册地址:辽宁省大连普湾新区复州湾镇
- 4.法定代表人:刘德伟
- 5.注册资本:1,000万元
- 统一社会信用代码:91210246691448436C
- 经营范围:许可项目:水产养殖;水产品养殖;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水产品收购;水产品批发;水产品零售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;农业机械租赁;蓄电池租赁;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;光伏发电设备租赁;特种机电设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;日用品出租;国际贸易代理;贸易经纪;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 8.主要股东:大连渔农业产业集团有限公司(持股比例100%)

9.关联关系:大连獐子岛海洋发展集团有限公司为公司的间接控股股东,因此构成关联关系。

10.最近一年主要财务数据(经审计)

项目	2024年度主要财务数据(万元)
总资产	492,941.25
净资产	397,137.16
营业收入	66,184.56
净利润	2,615.71

截至2025年9月30日,海发集团净资产为392,298.12万元(未经审计)。

11.经在最高人民法院网查询,大连獐子岛海洋发展集团有限公司没有被列入“失信被执行人”。

(二)关联方之二

- 1.公司名称:大连盐化集团有限公司
- 2.企业类型:有限责任公司(国有独资)
- 3.注册地址:辽宁省瓦房店市复州湾镇
- 4.法定代表人:刘德伟
- 5.注册资本:56,659万元人民币
- 统一社会信用代码:91210200123619946K
- 经营范围:许可项目:食盐生产;食盐批发,调味品生产,食品销售,食品互联网销售,水产养殖【分支机构经营】,饲料添加剂生产,食品添加剂生产(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食用盐加工,非食用盐销售,第二类药品类易制毒化学品生产(分支机构经营),第二类药品类易制毒化学品经营(分支机构经营),食品添加剂销售,货物进出口,食品互联网销售(仅销售预包装食品),食品销售(仅销售预包装食品),化工产品销售(不含许可类化工产品),化工产品生产(不含许可类化工产品),化妆品批发,化妆品零售,旅游开发项目策划咨询,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),社会经济咨询服务,以自有资金从事投资活动,会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 8.主要股东:大连獐子岛海洋发展集团有限公司(持股比例100%)

9.关联关系:大连盐化集团有限公司为本公司的直接控股股东,因此构成关联关系。

10.最近一年主要财务数据(经审计)

项目	2024年度主要财务数据(万元)
总资产	500,705.32
净资产	396,585.96
营业收入	55,697.06
净利润	1,585.84

截至2025年9月30日,盐化集团净资产为393,575.64万元(未经审计)。

11.经在最高人民法院网查询,大连盐化集团有限公司没有被列入“失信被执行人”。

三、交易标的基本情况

獐子岛本次转让标地的为公司所属七宗围填海海域使用权。该七宗海域使用权均已取得海域使用权证,分布于大连长海县獐子岛、嵇岛和小耗岛附近,面积合计786.2公顷(11,793亩),用途方式为开放式养殖(海面),目前处于围填状态。本次转让的资产系公司申请确权获得,按年缴纳海域使用金,未在账面确认为无形资产。该资产不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

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:

- 本次交易是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:(一)股东大会召开的时间:2025年12月12日(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权股的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代表人数	2.出席会议的股东所持有效股份的股份总数(%)	3.出席会议的股东所持有效股份的股份总数的比例(%)
4,061	3,883,002,553	38.5448

(四)表决方式是否符合《公司法》(及《公司章程》)的规定,会议主持情况等。本次股东大会由公司董事会议决,会议由董事长龙介民先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事12人,出席6人(现场出席2人,通讯出席4人),董事王鼎昌先生、董事谢香芝女士、董事赵晓光先生、董事谭军先生、独立董事袁建国先生、独立董事胡安民先生因工作原因未能出席。

2.董事会秘书褚诺女士出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,213,873	99,5676	14,421,380

1.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.03议案名称:发行方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.04议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.05议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.06议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.07议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.08议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.09议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.10议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.11议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.12议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.13议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.14议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.15议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.16议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.17议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.18议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.19议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.20议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.21议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.22议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.23议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.24议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.25议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.26议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.27议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.28议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.29议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.30议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.31议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.32议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.33议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.34议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.35议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.36议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.37议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.38议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.39议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.40议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.41议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.42议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.43议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,640

1.44议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01议案名称:债券性质

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,866,169,213	99,5664	14,309,64