

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2026-009

物产中大金轮蓝海股份有限公司

第七届董事会 2026 年第二次会议决议公告

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

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第二次会议通知已于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出，并于 2026 年 4 月 17 日下午 3 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由朱清波先生主持。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

（二）审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2025 年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

公司现任第七届董事会独立董事伍争荣、董望、阮超向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

《2025 年度独立董事述职报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

（四）审议通过了《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2025 年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告，《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案已经公司董事会审计委员会和董事会投资者关系管理委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2025 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制出具了审计报告，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，华泰联合证券有限责任公司对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于计提商誉减值准备的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过了《〈关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

为进一步完善公司治理结构，充分发挥薪酬与考核委员会在公司治理中的作用，现调整薪酬与考核委员会组成人员如下：伍争荣先生、董望先生、吕圣坚先生，其中伍争荣先生仍为主任委员，高誉先生不再担任薪酬与考核委员会委员。

本议案已经公司董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议通过了《关于新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

公司编制的《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》与本决议

同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十六) 审议通过了《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。关联董事朱清波、吕圣坚、高誉、王君旻回避表决。

《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(十七) 审议通过了《〈关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。关联董事朱清波、吕圣坚、高誉、王君旻回避表决。

《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(十八) 审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司全体董事对该议案回避表决，直接提交 2025 年年度股东会进行审议。

(十九) 审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高誉回避表决。

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二十) 审议通过了《关于审议公司〈2025 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2025 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。

(二十一) 审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2026 年第一季度报告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二十二) 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

三、备查文件

1、第七届董事会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日