山东东方海洋科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告

】117信息披露

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议审议通过了《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,具体情况如下:

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【和信审字(2025)第000608号】,截至 2024年12月31日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2.528.852.997.48元,公司实收股本为1,

958,946,500元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,本事项需提交公司股东大会审议。 、导致的主要原因

自2018年起公司营运资金紧张,养殖业务投入及水产品进料加工业务受到较大影响,导致公司 持续亏损。尽管2023年公司通过重整实现较大重整收益,弥补了部分亏损,但因前期亏损金额较大, 79次子的。《自2024年度日通过重要失权人重要依此,例时,自2019级了的。《自2024年度日通过重要失权人重要依据, 仍未完全覆盖。2024年度是公司重整后的首年、公司实取积极、稳健的经营策略推动各项业务恢失, 但由于从生产到产生效益需要一定时间,加之受到外部环境不可抗力因素影响,大健康业务板块收入 下滑较多,导致2024年亏损。截至2024年12月31日,公司累计未弥补亏损仍超过实收股本总额的三

2023年,公司通过重整已实现债务化解和历史遗留问题的解决,优化了公司资产负债结构,公司 净资产由负转正,并于2024年顺利撤销退市风险署示及其他风险等示,消除退市风险。2024年公司采取积极稳健的经营策略,推动各项业务恢复,有序开展。2025年公司将继续推进海洋产业和大健康 产业的共同发展,以"海洋产业+大健康产业"双轮驱动为战略导向,稳步深耕海洋产业,大力发展大健 康产业,切实贯彻和落实公司经营目标,进一步提升资产质量与盈利能力,实现企业可持续发展

《第八届董事会第二十次会议决议》

特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司 ○二五年四月二十八日

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2025-018

山东东方海洋科技股份有限公司 关于为烟台山海食品有限公司 流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告

、扣保情况概述

为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》,同意公司自2024年7月1日 起,继续为烟台山海食品有限公司(以下简称"山海食品")流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过8,000万元额度的担保,担保期限一年。截至2024年12月31日,公司为山海食品担保余额为

**A000万元。 公司前期为山海食品提供的授信担保将于2025年6月30日到期。为提高决策效率,使山海食品 经营活动健康有序进行,公司董事会建议,自2025年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资 提供不超过8,000万元额度的担保,担保期限一年

公司名称:烟台山海食品有限公司 注册地点:山东省烟台市莱山区蓝德路6号

成立日期:2002年11月21日

法定代表人:赵玉山

经营范围:一般项目:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;农剧食品加工专用设备制造;农剧食品加工专用设备制造;农剧食品加工专用设备制造;技 术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广,水产品收购,水产品批发,食用农产品初 小服办,仅水开发。仅水台询。仅水之深。仅水转压,农水组织;水产品以购;水产品机及;食用水产品的 加工;食用水产品批发;鲜肉批发,鲜肉零售;食用农产品零售,鲜蛋零售,鲜蛋批发;包装专用设备销 售;农产品的生产、销售,加工、运输。贮藏及其他相关服务;专业保洁、清洁、清洁服务;日用百货销售 (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)许可项目:食品生产(依法须经批准 股权结构:本公司持有其100%股权。

根据中国执行信息公开网的公示信息,山海食品未被列入失信被执行人名单。

《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》已于2025年4月25 日经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十一次会议审订设通过。 山海食品为公司全资子公司,其决策和经营管理由公司控制,财务风险处于公司的可控范围之

内。上述担保主要是为了满足千公司经常过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司董事会、监事会经审议、同意公司为其提供担保,本次担保事项没有反担保。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日、公司对山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保,若担保金额达到该额度的上限8,000万元、将占公司2024年度经审计净资产的5.59%。上述对外 担保中,公司为子公司担保的债务部分已逾期。

1、《第八届董事会第二十次会议决议》

2、《第八届监事会第十一次会议决议》 特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司

二〇二五年四月二十八日

山东东方海洋科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度审计费用的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 一、2024年度审计机构的聘任情况

一、2024年度审计利规的测任情况 山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第八届董事会审计 委员会2024年第二次会议与第八届董事会第八次会议、2024年6月28日召开2023年年度股东大会、 均审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》,同意公司聘请和信会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"和信会计师事务所")担任公司2024年度财务审计机构。 二、2024年度审计费用情况

—、公公++及中国、四国的区 医于和信会计师事务所审计团队在过往年度审计工作中展现的专业素养及敬业精神、公司与其项目组始终保持着高效顺畅的沟通协作机制、为公司财务信息披露工作提供了有力支持。公司参考 以往年度付给会计师事务所的报酬标准,结合同业市场行情,经与该所协商,确定2024年度审计业务 以在生央以归至5月的中华对别的时间的企业。 服务费用160万元(金税),其中财务报表审计业务服务费用为人民币130万元、内部控制审计业务服务费用为人民币30万元。本次审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性 质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

2025年4月25日 公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于会计师事 2023年4月23日,公司郑小四盟事等率申,安庆安2023年3年,公司以中 R2023年(第一条所 2024年度實計于费用的议案》,认为,和信会计师事务所担任公司 2024年度财务审计机构,具备计价等。 计的专业能力和资质,公司与其项目组始终保持着高效顺畅的沟通协作机制,为本公司财务信息披露 工作提供了有力支持。根据实际工作量、公司拟支付和信会计师审务所 2024 年度的审计费用与上年度同比没有变化。我们认为上述审计费用合理,并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十次会

2025年4月25日,公司召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于会计师事务所2024年 度审计费用的议案》,董事会同意支付和信会计师事务所2024年度审计业务服务费用160万元(含税),其中财务报表审计业务服务费用为人民币130万元、内部控制审计业务服务费用为人民币30万

根据《公司章程》规定,本次会计师事务所2024年度审计费用事项尚需提交公司股东大会审议, 并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。

1、《第八届董事会第二十次会议决议》;

2、《董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。

特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司

二〇二五年四月二十八日

证券简称, 在方海洋

山东东方海洋科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

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, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

股票简称	东方海洋		股票代码	002086
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	*ST东洋			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	吴俊	李霓		
办公地址	山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号	山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号		
传真	0535-6729055-9055	0535-6729055-9055		
电话	0535-6729111	0535-6729111		9111
电子信箱	6729111@dfhy.cc	6729111@dfhy.cc		

报告期内公司主要从事海水苗种繁育、养殖、水产品加工、生物科技、保税仓储物流以及体外诊断

(一)海洋事业部

1.海水养殖业务 主要从事海参、名贵鱼类的苗种繁育及生态养殖,海带保种、育种及苗种繁育等业务。其中:海参 养殖主要包括开放式海区底播增殖 围堰养殖和池塘养殖等养殖模式;鱼类苗种繁育,养殖及海带苗种繁育采取工厂化养殖模式。特别是在海参和海带保种育种方面,通过与中科院海洋所、中国海洋大学等高等院所的多年深度合作,共同搭建了具有国内领先水平、功能配套的保种、育种、良种繁育一体 化的科研推广平台,各项新品种、新技术、新装备的不断推出有力支撑和推动了企业和产业的快速发 展。公司养殖板块主要产品为海带、海参、鱼类苗种,以及海参、商品鱼,销售以鲜销和活销为主,国内 市场主要通过经销商、农超对接等多种方式。

97工安加及17年前,水电风放车9年7月八。 2.水产品加工及保税仓储业务 主要包括水产加工产品进出口、胶原蛋白加工、海参加工及保税仓储等,拥有经过青岛海关批准 的公用型保税仓库及冷藏加工厂的自用型保税仓库国家出入境检验检疫局注册的进境水产品备案存储冷库,水产品加工能力达58,000吨/年,冷藏能力达80,000吨/次。进出口水产品主要包括冷冻食品、生食产品、调理产品、冷风干燥产品、烧烤产品、裹粉产品、蒸煮产品等多种系列,主要销往日本、韩 国、美国及欧盟等国家和地区:胶原蛋白系列产品主要包括胶原蛋白肽、胶原蛋白化妆品;海参系列加 工产品包括淡干海参、盐干海参、高压海参、海参肽等。

(二)大健康事业部 报告期内 大健康事业部施下质谱生物科技有限公司(以下简称"质谱生物")的丙戊酸 卡马西亚 和苯妥英检测试剂(液相色谱-串联质谱法),15种精神类药物质控品,15种精神类药物校准品,16种 抗肿瘤药物质控品,16种抗肿瘤药物校准品取得山东省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证(体外 70477周59400052013、10475047161940(X16104K17411)不自59105加自自745700625(2015)入了4670622011从下外, 该斯式剂)皮质醇检测试剂(液相色谱 中联顶谱法)及埃注曲录证。 报告期内,大健康事业化额定 维可生物科技有限公司(以下简称"艾维可生物"的氧化型低密度脂蛋白(Ox-LDL)检测试剂盒(荧光 免疫层析法)、和肽素(CPP)检测试剂盒(荧光免疫层析法)、胃泌素17(G-17)检测试剂盒(荧光免疫层 是经是价证, A 职系系(LP) 应则认为温、灰元克投产价证, 自必素1/(G-1) 在测试的温、灰元克投产价法)、E 斯森華 早期抗原。如抗体检测法(在产生) 取得医疗器械注册证(体外诊断试剂)。目前, 艾维可生物已取得医疗器械注册证、欧盟/英国准人资 质以及一类产品备案凭证等其计74个。与此同时, 尚有数十种自主研发的磁微粒化学发光、免疫层 桥、居家自检以及质谱渗衡产品分别进入国家药品监督理局(MPA)之进附绘。他底式遗验阶段。 报告期内, 艾维可生物和质谱生物取得医疗器械注册证的部分产品在国内持续生产并实现销

售。大健康事业部旗下天仁医学检验实验室有限公司持续开展第三方检测服务,并进一步丰富检测

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是図否

DL: 7G				
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,821,861,787.75	2,707,578,833.26	-32.71%	2,002,400,051.53
归属于上市公司股东的净资产	1,431,526,373.16	1,617,399,975.20	-11.49%	-1,167,961,008.29
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	340,159,362.15	437,233,445.62	-22.20%	629,302,311.08
归属于上市公司股东的净利润	-190,379,059.47	1,749,600,271.35	-110.88%	-1,584,901,504.79
扫属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-199,611,273.52	-635,887,563.83	68.61%	-898,837,967.95
经营活动产生的现金流量净额	-193,108,739.30	-46,190,507.48	-318.07%	-42,962,176.47
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.89	-111.24%	-0.81
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.89	-111.24%	-0.81

(2) 分季度主要会计数据

+- DL: 7G					
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
营业收入	66,643,850.46	88,874,959.58	92,392,567.69	92,247,984.42	
归属于上市公司股东的净利润	-14,389,779.83	-27,082,954.44	-28,134,657.55	-120,771,667.65	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-16,687,636.90	-30,613,418.03	-33,313,324.24	-118,996,894.35	
经营活动产生的现金流量净额	-45,898,806.38	-60,527,040.33	-66,695,270.88	-19,987,621.71	
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异					

4. 股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

		年度报告披露日前		报告期末表决权		在底扣供加	7既日前一个	
报告期末普通股股东总 数	40,173	一个月末普通股股	101,588	恢复的优先股股	0		恢复的优先	0
900		东总数		东总数		股股:	东总数	
	前10	0名股东持股情况(7	「含通过转	融通出借股份)				
					质押、标记或冻			次东结竹
股东名称	股东性质	持股比例		接股数量	持有有限售条件 的股份数量		况	
							股份状态	数量
五矿金通股权投资基金								
管理有限公司-金通东	其他	18.26%	357,660,463		50,463 357,660,463		不适用	0
洋私募股权投资基金								
深圳前海国元私募证券								
基金管理有限公司-国	其他	10.81%	211,760,727		211,760,727		不适用	0
元价值精选一号私募证	2416	10.01 //					11-3022713	
券投资基金								
上海宝弘景资产管理有								
限公司-宝弘景困境反	其他	3.50%	68.646.400		68.646.400		不适用	0
转系列投资一号私募证	716	0.000,0					17-3023713	
券投资基金					_			
烟台市正大城市建设发	境内非国有法人	3.43%	67	.196.120	67	.196.120	不适用	0
展有限公司				,,	-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 7465-11	_
中国长城资产管理股份	国有法人	3.41%	66	5,743,980	46	,812,821	不适用	0
有限公司					_		-	_
山东东方海洋科技股份 有限公司破产企业财产	境内非国有法人	2.79%		.666.211		0	75,100,000	0
有限公司収厂正並別厂 处置专用账户	現内非国有法人	2.19%	34	,000,211		U	不适用	0
知台东昌投资有限公司 知台东昌投资有限公司	境内非国有法人	2.73%	57	3.501.517	53	.501.517	不活用	0
山高(烟台)辰星投资中	-501 111 1111111111111111111111111111111		-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 7000 11	-
心(有限合伙)	境内非国有法人	2.70%	52	2,813,200		0	不适用	0
山东海之星投资管理有	Life du distributo de Ale II	2.270		110 000		440.000	7*15.00	
限公司	境内非国有法人	2.27%	44	,440,000	44	,440,000	不适用	0
湖南优禾神州股权投资	4 Market district Market A	1.800/	24	020.200		0	不适用	
合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.89%	36	5,930,200		0	小道用	0
上述股东关联关系或一	一致行动的说明	オ	知上述股7	东之间是否存在关	联关	系或一致行	动。	
参与融资融资业名股东	情况说明(加有)	不活用。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□话用☑不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

截止目前公司无实际控制人

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□活用 🗹 不活用

详见2024年年度报告第六节"重要事项"。

山东东方海洋科技股份有限公司

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2025-022 山东东方海洋科技股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议于2025年4月21 日以电话、邮件等形式通知全体董事,会议定于2025年4月25日以通讯方式召开、应参加董事9人,实际参加审议表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议由董事长张乐先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案:

一、一下的。公众成功的"永安"入成员及下记录: 一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 董事会工作报告全面、真实、完整地反映了公司本年度董事会工作情况。具体内容详见公司 《2024年年度报告》第三节管理层讨论与分析相关章节。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 该议案需提交公司年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告,独立董事将在2024年度股东大会上述职。述职报告的详细 内容请见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

经和信会计师事务所、特殊普通合伙、和信审字(2025)第000608号审计报告确认;公司2024年度营业收入340,159,362.15元,较去年同期下降22.20%;实现归属于母公司所有者的净利润-190,379,059.47元,较去年同期下降110.88%;基本每股收益-0.10元,较去年同期下降111.24%;经营活动产生 的理会流量净额-193 108 739 30元 较去年同期下降 318 07%: 截至 2024年 12 月 31 日公司资产总额 1,821,861,787.75元,较去年同期下降32.71%;归属于母公司的所有者权益为1,431,526,373.16元,较去 年同期下降11.49%。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 该议案需提交公司年度股东大会审议。

、审议通过《公司2024年度利润分配预案》 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度经审计可供股东分配的利润为-2,528,

鉴于公司2024年度可供股东分配的利润为负,结合公司实际经营发展情况,公司2025年度日常 金)1公司,2021年度,中央大厅市的中国内以北,省市公市大学市区、农司。2021年度日常 经营对资金的需求较大,为保障公司正常生产经营和稳定发展需要,更好地维护全体股东的长远利益,建议2024年度不派发现金红利,不送红股且不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票9票,反对票0票, 弃权票0票。

具体事项详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)上披露的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2025-

四、审议通过《关于公司董事报酬的议案》

公司董事会在2024年认真贯彻执行股东大会决议,科学决策和有效监督,保证了公司规范运作, 目标。董事报酬的具体金额已在]《2024年年度报告》中披露,本议案日 事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。 表决结果:本议案涉及全体董事报酬,基于审慎性原则,全体董事回避表决,与会董事一致同意将 本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

该议案需提交公司年度股东大会审议。 具体事项详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《公司2024年年度报告》全文相关内容。

五、审议通讨《关于公司高级管理人员报酬的议案》 立、中区加立大大、公司四级高量从入约30000以来。 2024年度公司经营班子他认真贯彻执行股东大会、董事会决议、面对新的国际形势,在各自的岗位上恪尽职守、廉洁自律、规范经营、完成了年度经营目标。根据公司的实际经营情况、建议2024年

度公司高级管理人员年薪定在18-24万元之间。 本议案关联董事张乐先生,车志远先生、吴俊先生回避表决,由其他6名非关联董事进行表决。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作,能遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体事项详见公司刊登在征录的报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

七、审议通过关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定,忠实、勤勉地履行了相关法律法 规规定的职责,本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度,秉承客观、公正、独立的原则,认真审 观观处日的识别,华自分区与"成东"、行劢定于"小坂东",以同的忠设,来华各州、公正、《出立的原则》,从吴申 议相关议案,并发挥了指导。协调。监督作用,有效促进了公司内控建设和财务规范,促进了公司董事 会规范决策和公司规范治理,保证了公司和中小设东的合法权益,认真履行了审计委员会的职责。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表の発生に同島の分乗、区内宗の学、計化宗し宗。 具体事項详里公司刊登在征事的は別く上海正孝报》(中国正孝报》(证券日报)和巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)上披露的(董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 八、审议通过《关于会计师事务所2024年度审计费用的公告》

八、中区面35大7 云口河畔为河 2024 七夏中口 次行的公百分 签于和信急计师事务所传轶普通合伙) 审计团队 在过往审计工作中展现的专业素条及敬业精神、公司与其项目组始终保持着高效顺畅的沟通协作机制、为公司财务信息披露工作提供了有力支 持。公司支付给该听2024年度的审计费用是合理的。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

然次出来。 據议案需接受公司中度股系大会审议。 具体事项详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 《《华尹·贝F·光公·口门宣社》证券印载《人工传证券章载《十国证券报《《证券·口报》和已朝贡讯》《《宋·间访6com 》上披露的《美于会计师事务斯 2024年度审计费用的公告》(公告编号; 2025–024)。 九、审议通过《公司 2024年度内部控制自我评价报告》

公司现有内部控制不存在重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系建立并完善了一系列业 务和内部管理制度,相关制度得到有效地执行。 经审计部审慎调查,公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门要求,符合当前 公司生产经营实际情况需要,相关制度得到有效地执行表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 言会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了和信审字(2025)第000609号《内部控制审计报 告》详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

□按(上市公司监管书)第1号——主板上市公司规范宏作》和公司《募集资金管理制度》的相关规 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范宏作》和公司《募集资金管理制度》的相关规 定,真实,准确、完整地披露2024年度募集资金的存放与使用情况。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容请见巨潮资讯网(www.eninfo.com.

和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了和信专字(2025)第000218号鉴证报告,详细内容请见 形筑讯网(www.eninfo.com.en)。 方正证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见,详细内容请见巨潮资讯网(www.eninfo.com.

十一、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》 公司前期为全资子公司烟台山海食品有限公司提供的最高限额8,000万元的流动资金贷款和贸易融资提供的担保将于2025年6月30日到期,鉴于该公司目前流动资金仍然趋紧,为提高决策效率,使其生产经营有序进行,同意公司自2025年7月1日起为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸

易融资提供不超过8,000万元额度的担保,担保期限一年。 起改造中代。12.0000万元的设计型形式,自然对比一个。 表决结果,同意票9票,反对某0票,养仅票9票。 详细内容请见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公 告》(公告编号:2025-018)。 十二、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

公司的董事 监事,高教管理人员保证公司年度报告及年根摘要真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

後次全需是交合可电度数未大会审议。 2024年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上的(2024年年度报告摘要)(公告编号:2025-015)。 十三、审议通过(关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案) 根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年审计报告,截至2024年12月31日,公司合

并报表未分配利润为-2,528,852,997.48元,实收股本为1,958,946,500.00元,未弥补亏损金额已超过实

详细内容见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.info.com.en)上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-017)。 该议案需提交公司年度股东大会审议。

同意召开公司2024年度股东大会,会议具体召开时间、地点等将以股东大会通知公告的形式另

十五、审议诵讨《公司2025年第一季度报告》

公司的董事、监事、高级管理人员保证 2025年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2025年第一季度报告详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2025年第一季度报告》(公告编号: 2025—020)。

十六、市议通过(董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见) 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系、不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公

司规范运作)等相关法律法规和规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 本议案关联董事于江先生、李家强先生、文钊先生回避表决,由其他6名非关联董事进行表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性 自查情况的专项意见》。

特此公告 山东东方海洋科技股份有限公司

二〇二五年四月二十八日

证券简称:东方海洋 公告编号:2025-023

山东东方海洋科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议于2025年4月21 日以电话。中华等形式通知中依盆,公区下905年4月25日上午以通讯方式召开,会议应当年3万年日以电话。中华等形式通知全体监事,会议定于2025年4月25日上午以通讯方式召开,会议应当年5人,实际参加及审议监事5人,会议由监事会主席王顺奎先生召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下决议:

、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 监事会认为:2024年监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定召开监事会,公司监

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 该工作报告需提交公司年度股东大会审议。

、审议通过《公司2024年度财务决算报告》 监事会认为:公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营情 况,并经会计师事务所审计,出具了标准的无保留意见的审计报告。会议同意公司2024年度财务决

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该报告需提交公司年度股东大会审议。三、审议通过《公司2024年度利润分配预案》 二、中区四25公司 2024年度 20市乃压顶条系 监事会认为;鉴于公司 2024年度可能股东分配的利润为负,结合公司实际经营发展情况,公司 2025年度日常经营对资金的需求较大,为保障公司正常生产经营和稳定发展需要,更好地维护全体股

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 该预案需提交公司年度股东大会审议。

目休事师详Ⅱ公司刊登左《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮咨讯网 www.eninfo.com.en)上披露的《关于公司 2024年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号: 2025-

东的长远利益,建议2024年度不派发现金红利,不送红股且不进行资本公积金转增股本。

7e。 四、审议通过《关于公司监事报酬的议案》 监事会认为:公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,对公司财务支出、资金运用、经 當成果的真实性、合法性、合理性进行了检查;对公司董事、经理班子和其他高级管理人员在执行职务时的行为、公司的经营活动和商业行为进行了监督、维护了公司和股东的利益。 公司监事能够勤勉尽职,根据公司的实际经营情况、建议公司监事根据所任职务领取根酬。

表决结果:本议案涉及全体监事报酬,基于审慎性原则,全体监事回避表决,与会监事一致同意将 本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。 该议案需提交公司年度股东大会审议。

具体事项详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2024年度报告全文》相关内容。 、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为;公司现有内部控制不存在重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系建立并完善 系列业务和内部管理制度。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》详细内容请见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了和信审字(2025)第000609号《内部控制审计报 告》详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 六、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金存放与使用的实际情 表决结果,5票同意,0票反对,0票套权 该议案需提交公司年度股东大会审议。 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com

(公告编号:2025-019) 和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了和信专字(2025)第000218号鉴证报告,详细内容请见 方正证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见,详细内容请见巨潮资讯网(www.eninfo.com

七、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》 监事会认为:烟台山海食品有限公司目前流动资金仍然趋紧,且前期担保将于2025年6月30日 到期。为提高决策效率,使该公司生产经营活动健康有序进行,同意公司董事会自2025年7月1日起 为该公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保,担保期限一年 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)上的(关于公司为期台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》(公告编号:2025-018)。 八、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》 监事会认为"董事会编制和审核之司(2024年年度报告及年报摘要)的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 该议案需提交公司年度股东大会审议。 2024年年度报告福票详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮咨讯 网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告摘要》(公告编号: 2025-015)。 力。审议通过《公司2025年第一季度报告》

监事会认为:董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述

表决结果:5.票同意,0票反对,0票弃权。 2025年第一季度报告详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网(www.eninfo.com.en)上的《2025年第一季度报告》(公告编号;2025-020)。

山东东方海洋科技股份有限公司

性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

二〇二五年四月二十八日

大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司 2024年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

(旅館中国地)英雄官事 建安贝森 (上印公り) 加重宿り 第2ラー 上印公り 新来収金 音単和 (収) 中間 監管要求(2022 年修订) (证監会公告 (2022) 15号)、深圳庇券交易 所代義州市券 (多) 所入市公司 監管指引第1号——主板上市公司規范运作) 等相关規定、山东东方海洋科技股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")将2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

(一) 字际募集资金金额、资金到价情况 公开发行股票的批复》核准,山东东方海洋科技股份有限公司向合格投资者发行68,650,000股人民币 普通股(A股),发行价格为每股8.36元,本次发行募集资金总额573.914.000.00元,扣除发行费用后募 冒地區(ABC),公门即省分時段8-30元。今人公门參樂改革总總到73,914,000,00元,和原及门寅出后海 集资金净额563,268,764 40元。截至2018年4月19日止,公司以上募集资金经中天运会计师事务 所(特殊普通合伙)出具的中天运[2018]脸字第90028号验资报告审验。

募集资金到位时,初始存放金额为566,788,767.40元,其中包含上市发行费用3,520,000.00元,全 部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。 (一)募集资金使用情况及结全情况 公司实际募集资金净额为563,268,767.40元,截至2024年12月31日,募集资金专户余额为0.00

募集资金总额 减: 减:直接从募集资金中扣除的承销及保荐费用 573,914,000.00 物院存款金额 加;存款利息收入减支付的银行手续费 暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的现 赎回银行理财产品 子公司收到作为注册资本的募集资金 566,788,767.40 新球次山 2.... 暂时闲置募集资金购买银行理财产品 使用募集资金向子公司增资

注:该资金包括2023年以前归还的挪用募集资金1.556,000.00元及2024年4月25日归还的金额 386.635,229.16元。被原控股股东非经营性占用、司法扣划的募集资金及其利息已经通过管理人账户 日还至募集资金专户。被挪用的募集资金及其利息已经由质谱生物科技有限公司和艾维可生物科技

有限公司归还至募集资金专户。 、募集资金存放和管理情况

具体使用情况如下:

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司附近金价等有关法律。法规和定 性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《山东东方海洋科技股份有限公司募集资金管理制度》(以 下简称"《募集资金管理制度》")。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行 寡集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议,对募集资金的使用

2018年4月26日,公司及保荐机构分别与烟台银行股份有限公司莱山支行(以下简称"烟台银 行")、中信航行股份有限公司烟台蓬莱支行(以下简称"中信银行")、华夏银行股份有限公司烟台塞山支行(以下简称"华夏银行")、"火业银行股份有限公司烟台逐大"(以下简称"华夏银行")、"炎署了(募集资 金专户存储三方监管协议》,协议约定该专户仅用于东方海洋精准医疗科技园一期项目、北儿医院(烟

2018年5月18日,经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议决议,审议通 过了(关于增加全资子公司行为第投项目实施主体暨增加其实撤注册资本的汉案)。同意公司将全资子公司天仁医学检验实验室有限公司(以下简称"天仁医学")、艾维可生物科技有限公司(以下简称"生命科技")增加为"东方海洋精准医疗科技园一 及注: 7 (水水) 7 (東中王町中大) 1年 (本) 1 (東) 1 (東) 1 (東) 2 (東) 资金专户存储三方监管协议》,协议约定该专户仅用于东方海洋精准医疗科技园一期项目募集资金的 (二)募集资金存放情况

截至2024年12月31日止,募集资金存放情况如下:

中信银行股份有限公司烟台蓬莱支行

根据公司《二〇一七年非公开发行股票预案》披露,本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用

单位:万元		
项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
东方海洋精准医疗科技园一期项目	115,460.61	110,000.00
北儿医院(烟台)项目	115,643.08	110,000.00
合计	231,103.69	220,000.00

截至2024年12月31日,公司本年度募集资金实际使用情况如下:

(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 根据公司《二○一七年非公开发行股票预案》披露,在本次募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。 截至2017年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为18,964.64 万元,具体情况加下:

单位:万元 项目名称 三方海洋精准医疗科技园— 115,460.61 56,326.88 18,964.64 18,964.64 2018年5月10日,中国民族证券有限责任公司出具的《关于山东东方海洋科技股份有限公司使用 募集资金置换前期投入、购买理财产品或进行定期存款的核查意见》,对东方海洋使用募集资金置构

(二)募投资金到位后投资项目情况

截至2024年12月31日,募集资金到位后,公司用于东方海洋精准医疗科技园一期项目支出合计 252,301,092.45元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2020年6月29日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议,并于2020年7 月27日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,同意终止募投项目"北儿医院(烟台)项目未投入募集资金。 (二)终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

公司于2024年4月29日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议、并于2024年5月15日召开2024年第一次临时股东大会、审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、公司终止"东方海洋精准医疗科技园一期项目"并将剩余募集资金永久补充流动 资金。截止2024年12月31日,公司永入补充流动资金使用金额为387,123,339,555。 公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见"附件2.东方海洋2024年度变更募集资金投资

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司于2023年12月29日收到莱山区法院作出(2023)鲁0613破2号之二《民事裁定书》,裁定确 认重整计划执行完毕,终结公司重整程序。重整投资人已经在2023年12月30日前将剩余非经营性资金占用(含全部非经营性占用募集资金的本金及利息)的缺口现金文付全管理人账户。2024年4月25日,原控股股东非经管性占用(含被司法划扣),据用的公司募集资金本金及利息共13865229.16元已归还至募集资金专户,公司原控股股东非经营性占用(含被司法扣划),挪用公司的募集资 金本金和利息已经全部偿还完毕,具体内容参见《山东东方海洋科技股份有限公司关于归还募集资金

的公告》(公告编号:2024-026)。 本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年度募集资金的存放与使用情况。

附件:1、募集资金使用情况表 2、变更募集资金投资项目情况表

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会 二〇二五年四月二十八日

募集资金使用情况对照表 编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司 2024年度 已累计投入募集资金总额 北儿医院(烟台)项目 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 于 2020年 6 月 29 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第 募集资金投资项目实施方式调整情况 丁冬止等好火坝日升台刺来等集宜查求人朴允弛邓莉亚金的以案3,2个甲 方海洋精植医疗科技园一期四目"并将刺秦寨集资金次入朴充池边资 图2018年5月10日公司第六届董事会第十二次会议审议通过,公司比 集资金置换预先投入募集项目自筹资金18,964,64万元。 **目闲置募集资金暂时补充流动资金情况** 无 东方海洋精准医疗科技园一期项目"出现募集资金结余的金额及J 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 参见《山东东方海洋科技股份有限公司关于终止募投项目并将剩余察资金永久补充流动资金的公告》(公告编号;2024-039)中的内容。司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

注:调整后的投资总额合计数大于募集资金总额主要系永久补充流动资金金额包含了募集资金

变更募集资金投资项目情况表

38,665.94 38,712.33 不适用 1 2018年以来,公司原控股股东非经营性营金占用,挪用以 设国内外经济市场形势低涨等问题影响,导致该赛投项目 资金短缺,被长别搁置。 直着56、大数据,人工智能等新一代信息技术的广泛应用 及市场形势变化,医疗器械行业面临一定降价压力及超 李更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 及财务状况、项目给上面剩余寡集资金将用于水入补充流 治疗金。 公司于2024年4月20日召开第八届董事会第八次会议。第 八届董事会第八次会议,并于2024年3月15日召开金等 等一次临时投东大会。4收2面过了位于非上赛投项目中将 剩余寡精资金水分补充进动资金的设金》。公司标上等 海洋精相医疗科技园—即项目"并将剩余募集资金水入补 无规划资金。 具体标定详见(郑八届董市会第八次会议共议公告)公告 衛門等、2024—253;《郑八届董市会第八次会议共议公告》 台灣等、2024—253;《郑八届董市会第八次会议共议公告》 台灣等、2024—253;《郑八届董市会第八次会议共议公告》 台灣等、2024—253;《郑八届董市会第八次会议共议公告》 台灣等、2024—253;《郑八届董市会第一次会议会》的"《2024—253"。 第一次信即提系大会共议公告》(2024—263),(2024—263)。

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2025-016 山东东方海洋科技股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的

专项说明

大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开了第八届董事会第

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

出东东乃碑产于打双政历书张之历以。 二十次会议,第八届监事会等十一次会议,审议通过了《公司 2024 年度和問分配预索》。公司董事会、 监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定, 综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议、现将具体情况公告如下:

一、公司2024年度利润分配预案的基本情况
根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【和信审字(2025)第000608号】,公司

2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-190,379,059.47元,其中母公司的净利润为-122,626,014.06元,合并财务报表未分配利润为-2,528,852,997.48元,母公司未分配利润为-2,097,732,479.83元。截至2024年12月31日,公司2024年度可供股东分配的利润为-2,528,852,997.48元。 为保障公司正常生产经营和未来发展、公司拟定 2024年度利润分配方案为:公司 2024年度拟不派发现金红利,不送红股且不进行资本公积金转增股本。

公司利润分配方案未触及其他风险警示情形,相关数据及指标如下表 2024年度 2023年度 -1,584,901,504.79 报表本年度末累计未分配利润 公司报表本年度末累计未分配利 -2,097,732,479.83 上市是否满三个完整会计年度 近三个会计年度累计现金分红总 近三个会计年度累计回购注销总 最近三个会计年度平均净利润(テ 近三个会计年度累计现金分红及回 注销总额(元)

三、2024年度拟不进行利润分配的合理性说明 鉴于公司2024年度可供股东分配的利润为负,结合公司实际经营发展情况,公司2025年度日常

二、最近三个会计年度现金分红情况

四、宙批程序及相关宙核意见 本次利润分配预案已于2025年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十 一次会议审议通过。公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定、综合分析了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需要、符合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、方案合理、与公司业绩相匹配、符合公司实际。依据《公司

法》及《公司章程》的相关规定,本利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 五、备查文件《第八届董事会第二十次会议决议》 《第八届监事会第十一次会议决议》

二〇二五年四月二十八日

董事会

经营对资金的需求较大,为保障公司正常生产经营和稳定发展需要,更好地维护全体股东的长远利益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,公司董事会拟定2024年度不派发现金红利,不送红股且不进行资本公积金转增股本。

特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司