

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2026-32

獐子岛集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”)第九届董事会第十次会议于2026年8月20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提前送达全体董事。会议应到董事11名,实到董事10名(其中董事周国四工作原因未能出席,委托董事长刘德胜先生出席并行使表决权;董事张殿彪、张强、魏晓华、张云武、王瑞峰、王耀江、史志、张殿彪均以通讯表决方式出席会议),部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长刘德胜先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2026年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》,以及披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-33)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次审议通过。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于投资设立全资子公司股权的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》(上海证券报)《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于投资设立全资子公司公告》(公告编号:2026-34)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》(上海证券报)《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于投资设立全资子公司公告》(公告编号:2026-35)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

四、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》(上海证券报)《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-36)。

獐子岛集团股份有限公司董事会
2026年8月22日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2026-34

獐子岛集团股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的公告

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。

特别提示:

1.獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟在大连产权交易所挂牌转让所持云南阿穆尔鲈鱼集团有限公司(以下简称“阿穆尔公司”)18%股权,本次挂牌以评估机构出具的股权评估报告为依据,并经过国有资产管理部门核准的挂牌价格为人民币1.08亿元,最终交易价格将根据确定。本次挂牌转让事项完成后,公司将不再持有阿穆尔公司股权。

2.本次交易已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会批准。

3.本次交易为市场化股权转让,挂牌价格为人民币1.08亿元,最终交易价格及受让方通过公开挂牌方式确定。本次挂牌转让事项完成后,公司将不再持有阿穆尔公司股权。

2026年8月20日,公司召开了第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》,同意公司本次挂牌转让所持阿穆尔公司18%股权的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会批准。

4.根据目前的挂牌程序安排,本次交易不影响上市公司重大资产重组管理辦法规定的重大资产重组。由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行,且阿穆尔公司的其他股东尚未放弃优先购买权,目前尚无判断是否构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

公司本次挂牌转让所持阿穆尔公司18%股权事宜将通过在大连产权交易所公开挂牌方式进行,交易对方不确定。

三、交易标的的基本情况

1.基本情况

公司名称:云南阿穆尔鲈鱼集团有限公司

法定代表人:石殿宇

注册资本:9,444.4445万元(元)

注册地址:云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

企业类型:有限责任公司(中外合资)

成立日期:2009-08-11

营业期限:2009-08-11至2043-08-11

统一社会信用代码:915304246930574041

经营范围:鲈鱼养殖、销售;自营本企业自产农产品进出口业务。(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)

经查询国家企业信用信息公示系统,阿穆尔公司不属于失信被执行人。

二、交易标的公司股东情况

3.标的公司的主要历史沿革情况

(1)公司设立

阿穆尔公司设立于2009年8月11日,法定代表人石殿宇,注册资本9,444.4445万元,注册地址位于云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭。公司主要从事鲈鱼养殖、销售及自产农产品进出口业务,是国内最大的鲈鱼养殖企业之一。阿穆尔公司核心资产为鲈鱼养殖及鱼类养殖体系,公司在中国大陆拥有分布于北京、河北、重庆、云南等地的天然冷水鱼生态养殖基地,有收购网箱、达式网、史氏种等优良品种,鱼类产品出口欧美多国。

(2)主要股权变动

2011年5月,獐子岛合计以1亿元受让并增资入股阿穆尔公司,获得20%股权;2020年12月,杭州弘益投资管理合伙企业(有限合伙)阿穆尔公司增资6,000万元,持股比例10%,獐子岛持股比例稀释为18%;2025年12月,阿穆尔公司大股东石殿宇、石振广将合计51%股权转让给YS Technology Holdings Limited,獐子岛放弃优先购买权,股权转让后獐子岛持股比例不变,仍为18%。

最近一年及一期主要财务数据

公司委托中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)以2026年6月30日为基准日对阿穆尔公司财务报表进行了专项审计。中审亚太出具了标准无保留意见的中审亚太字(2026)008616号《云南阿穆尔鲈鱼集团有限公司2025年度及2026年1-6月合并财务报表审计报告》,相关财务数据如下:

为阿科穆德公司全资子公司阿科穆德（中国）有限公司，中农大出资设立标准无保留意见的审计报告。

6.008616万元；青海阿科穆德集团有限公司2025年度及2026年1-6月合并财务报表审计报告。

财务数据如下：

项目	2025年12月31日	2026年6月30日
资产总额	31,685.26	33,166.86
资产类型	2,091.45	3,572.97
负债总额	26,993.81	27,533.90
净资产	2,025.99	2026年1-6月
营业收入	3,979.12	3,431.52
营业利润	2,807.46	303.14
净利润	2,402.59	740.09
经营活动产生的现金流量净额	-141.47	1,218.49

截至本公告披露日,公司及子公司应收阿穆尔公司经营性往来余额为0元,不存在以经营性资金往来形式变相存在他人提供财务资助的情况。

5.标的股权评估情况

(1)阿穆尔公司其他股东石殿宇、石振广、杭州弘益投资管理合伙企业(有限合伙)已确认无条件放弃对该股权的优先购买权,股东YS Technology Holdings Limited确认不放弃对该股权的优先购买权。

四、交易价格

公司以1.08亿元的价格通过大连产权交易所公开挂牌转让阿穆尔公司18%股权,最终交易价格根据评估结果确定。

五、交易协议的主要内容

公司将根据公开挂牌转让与交易对方签署产权转让合同,最终交易对方、成交价格、支付方式等协议主要内容以产权交易产权转让合同为准。后期涉及本次交易相关协议签订及资产转让支付等重大决策事项,公司将及时履行信息披露义务。

六、涉及出售资产的其他安排

1.公司本次挂牌转让参股公司股权事项,不涉及人员安置、土地租赁等情况。

2.为本次公开挂牌转让事宜的推进所需,董事会批准公司经营管理层筹备挂牌转让的相关手续,预先安排挂牌转让事宜的相关事宜,董事会有权批准公司经营管理层小额挂牌转让交易的相关事宜,包括但不限于:与意向受让方进行磋商、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更手续,以及在每次挂牌转让征集到符合条件的意向受让方的情况下,依法依规重新进行公开挂牌转让。

3.由于本次交易以公开挂牌转让的方式进行,若在公司挂牌过程中构成关联交易,公司将按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定履行审议程序并履行信息披露义务。

七、出售资产的目的和对公司的影响

公司本次公开挂牌转让阿穆尔公司18%股权,系基于聚焦主营业务的战略需要,旨在盘活存量资产、优化资源配置、回笼资金、支持核心业务发展,符合公司及全体股东的长远利益。

本次交易若无法按照约定价格,预计将增加公司净利润约1,079万元(最终以本次交易审计结果为准)。

八、风险提示

本次股权转让事项将以公开挂牌方式进行,受让方不确定,交易价格存在不确定性,公司能否按照原定计划完成本次股权转让事项尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

九、备查文件

1.第九届董事会第十次会议决议;

2.第九届董事会战略委员会第八次会议决议;

3.《云南阿穆尔鲈鱼集团有限公司2025年度及2026年1-6月合并财务报表审计报告》;

4.《獐子岛集团股份有限公司关于股权转让涉及涉及的云南阿穆尔鲈鱼集团有限公司股东大会全部权益价值评估报告》;

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会
2026年8月22日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2026-35

獐子岛集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1.獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)基于当前业务发展需要,公司拟以自有资金在辽宁省大连市普兰店区广鹿岛镇投资设立全资子公司,暂定名为“獐子岛海洋种业(大连)有限公司”(最终以市场监督管理部门核准登记为准),注册资本为人民币1,200万元。

2.2026年8月20日,公司第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司议案》,并授权董事长刘德胜先生代表公司签署相关协议。

3.根据目前的挂牌程序安排,本次交易不影响上市公司重大资产重组管理辦法规定的重大资产重组。由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行,且阿穆尔公司的其他股东尚未放弃优先购买权,目前尚无判断是否构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

1.基本情况

公司名称:云南阿穆尔鲈鱼集团有限公司

法定代表人:石殿宇

注册资本:9,444.4445万元(元)

注册地址:云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

企业类型:有限责任公司(中外合资)

成立日期:2009-08-11

营业期限:2009-08-11至2043-08-11

统一社会信用代码:915304246930574041

经营范围:鲈鱼养殖、销售;自营本企业自产农产品进出口业务。(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)

经查询国家企业信用信息公示系统,阿穆尔公司不属于失信被执行人。

二、交易标的公司股东情况

3.标的公司的主要历史沿革情况

(1)公司设立

阿穆尔公司设立于2009年8月11日,法定代表人石殿宇,注册资本9,444.4445万元,注册地址位于云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭。公司主要从事鲈鱼养殖、销售及自产农产品进出口业务,是国内最大的鲈鱼养殖企业之一。阿穆尔公司核心资产为鲈鱼养殖及鱼类养殖体系,公司在中国大陆拥有分布于北京、河北、重庆、云南等地的天然冷水鱼生态养殖基地,有收购网箱、达式网、史氏种等优良品种,鱼类产品出口欧美多国。

三、交易标的的基本情况

1.基本情况

公司名称:云南阿穆尔鲈鱼集团有限公司

法定代表人:石殿宇

注册资本:9,444.4445万元(元)

注册地址:云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

企业类型:有限责任公司(中外合资)

成立日期:2009-08-11

营业期限:2009-08-11至2043-08-11

统一社会信用代码:915304246930574041

经营范围:鲈鱼养殖、销售;自营本企业自产农产品进出口业务。(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)

经查询国家企业信用信息公示系统,阿穆尔公司不属于失信被执行人。

二、交易标的公司股东情况

3.标的公司的主要历史沿革情况

(1)公司设立

阿穆尔公司设立于2009年8月11日,法定代表人石殿宇,注册资本9,444.4445万元,注册地址位于云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭。公司主要从事鲈鱼养殖、销售及自产农产品进出口业务,是国内最大的鲈鱼养殖企业之一。阿穆尔公司核心资产为鲈鱼养殖及鱼类养殖体系,公司在中国大陆拥有分布于北京、河北、重庆、云南等地的天然冷水鱼生态养殖基地,有收购网箱、达式网、史氏种等优良品种,鱼类产品出口欧美多国。

三、交易标的的基本情况

1.基本情况

公司名称:云南阿穆尔鲈鱼集团有限公司

法定代表人:石殿宇

注册资本:9,444.4445万元(元)

注册地址:云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

企业类型:有限责任公司(中外合资)

成立日期:2009-08-11

营业期限:2009-08-11至2043-08-11

统一社会信用代码:915304246930574041

经营范围:鲈鱼养殖、销售;自营本企业自产农产品进出口业务。(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)

经查询国家企业信用信息公示系统,阿穆尔公司不属于失信被执行人。

二、交易标的公司股东情况

3.标的公司的主要历史沿革情况

(1)公司设立

阿穆尔公司设立于2009年8月11日,法定代表人石殿宇,注册资本9,444.4445万元,注册地址位于云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭。公司主要从事鲈鱼养殖、销售及自产农产品进出口业务,是国内最大的鲈鱼养殖企业之一。阿穆尔公司核心资产为鲈鱼养殖及鱼类养殖体系,公司在中国大陆拥有分布于北京、河北、重庆、云南等地的天然冷水鱼生态养殖基地,有收购网箱、达式网、史氏种等优良品种,鱼类产品出口欧美多国。

三、交易标的的基本情况

1.基本情况

公司名称:云南阿穆尔鲈鱼集团有限公司

法定代表人:石殿宇

注册资本:9,444.4445万元(元)

注册地址:云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

企业类型:有限责任公司(中外合资)

成立日期:2009-08-11

营业期限:2009-08-11至2043-08-11

统一社会信用代码:915304246930574041

经营范围:鲈鱼养殖、销售;自营本企业自产农产品进出口业务。(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)

经查询国家企业信用信息公示系统,阿穆尔公司不属于失信被执行人。

二、交易标的公司股东情况

3.标的公司的主要历史沿革情况

(1)公司设立

阿穆尔公司设立于2009年8月11日,法定代表人石殿宇,注册资本9,444.4445万元,注册地址位于云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭。公司主要从事鲈鱼养殖、销售及自产农产品进出口业务,是国内最大的鲈鱼养殖企业之一。阿穆尔公司核心资产为鲈鱼养殖及鱼类养殖体系,公司在中国大陆拥有分布于北京、河北、重庆、云南等地的天然冷水鱼生态养殖基地,有收购网箱、达式网、史氏种等优良品种,鱼类产品出口欧美多国。

三、交易标的的基本情况

1.基本情况

公司名称:云南阿穆尔鲈鱼集团有限公司

法定代表人:石殿宇

注册资本:9,444.4445万元(元)

注册地址:云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

企业类型:有限责任公司(中外合资)

成立日期:2009-08-11

营业期限:2009-08-11至2043-08-11

统一社会信用代码:915304246930574041

经营范围:鲈鱼养殖、销售;自营本企业自产农产品进出口业务。(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)

经查询国家企业信用信息公示系统,阿穆尔公司不属于失信被执行人。

二、交易标的公司股东情况

3.标的公司的主要历史沿革情况

(1)公司设立

阿穆尔公司设立于2009年8月11日,法定代表人石殿宇,注册资本9,444.4445万元,注册地址位于云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭。公司主要从事鲈鱼养殖、销售及自产农产品进出口业务,是国内最大的鲈鱼养殖企业之一。阿穆尔公司核心资产为鲈鱼养殖及鱼类养殖体系,公司在中国大陆拥有分布于北京、河北、重庆、云南等地的天然冷水鱼生态养殖基地,有收购网箱、达式网、史氏种等优良品种,鱼类产品出口欧美多国。

三、交易标的的基本情况

1.基本情况

公司名称:云南阿穆尔鲈鱼集团有限公司

法定代表人:石殿宇

注册资本:9,444.4445万元(元)

注册地址:云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

企业类型:有限责任公司(中外合资)

成立日期:2009-08-11

营业期限:2009-08-11至2043-08-11

统一社会信用代码:915304246930574041

经营范围:鲈鱼养殖、销售;自营本企业自产农产品进出口业务。(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)

经查询国家企业信用信息公示系统,阿穆尔公司不属于失信被执行人。

二、交易标的公司股东情况

3.标的公司的主要历史沿革情况

(1)公司设立

阿穆尔公司设立于2009年8月11日,法定代表人石殿宇,注册资本9,444.4445万元,注册地址位于云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭。公司主要从事鲈鱼养殖、销售及自产农产品进出口业务,是国内最大的鲈鱼养殖企业之一。阿穆尔公司核心资产为鲈鱼养殖及鱼类养殖体系,公司在中国大陆拥有分布于北京、河北、重庆、云南等地的天然冷水鱼生态养殖基地,有收购网箱、达式网、史氏种等优良品种,鱼类产品出口欧美多国。

三、交易标的的基本情况

1.基本情况

公司名称:云南阿穆尔鲈鱼集团有限公司

法定代表人:石殿宇

注册资本:9,444.4445万元(元)

注册地址:云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

企业类型:有限责任公司(中外合资)

成立日期:2009-08-11

营业期限:2009-08-11至2043-08-11

统一社会信用代码:915304246930574041

经营范围:鲈鱼养殖、销售;自营本企业自产农产品进出口业务。(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)

经查询国家企业信用信息公示系统,阿穆尔公司不属于失信被执行人。

二、交易标的公司股东情况

3.标的公司的主要历史沿革情况

(1)公司设立

阿穆尔公司设立于2009年8月11日,法定代表人石殿宇,注册资本9,444.4445万元,注册地址位于云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭。公司主要从事鲈鱼养殖、销售及自产农产品进出口业务,是国内最大的鲈鱼养殖企业之一。阿穆尔公司核心资产为鲈鱼养殖及鱼类养殖体系,公司在中国大陆拥有分布于北京、河北、重庆、云南等地的天然冷水鱼生态养殖基地,有收购网箱、达式网、史氏种等优良品种,鱼类产品出口欧美多国。

三、交易标的的基本情况

1.基本情况

公司名称:云南阿穆尔鲈鱼集团有限公司

法定代表人:石殿宇

注册资本:9,444.4445万元(元)

注册地址:云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

企业类型:有限责任公司(中外合资)

成立日期:2009-08-11

营业期限:2009-08-11至2043-08-11

统一社会信用代码:915304246930574041

经营范围:鲈鱼养殖、销售;自营本企业自产农产品进出口业务。(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)

经查询国家企业信用信息公示系统,阿穆尔公司不属于失信被执行人。

二、交易标的公司股东情况

3.标的公司的主要历史沿革情况