

证券代码：870288 证券简称：飞润生物 主办券商：国联民生承销保荐

## 宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

### 2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议于宁波飞润海洋生物科技股份有限公司会议室召开

- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长谢光辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 4,544.095 万股，占公司表决权股份总数的 91.88%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙新岚因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈志平因出差缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

预计公司 2025 年度日常性关联交易。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,522,235 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，股东宁波飞日水产实业有限公司、严美奋、张林楠系该关联交易的公司关联股东，对该议案回避表决，回避表决股份为 3,021.86 万股。

### （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事长报告 2024 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,544,095 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席丁初兴代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,544.095 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及年报摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,544.095 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,544.095 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《公司 2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

以 2024 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制 2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,544.095 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司拟聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,544.095 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《公司 2024 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

公司拟不进行 2024 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,544.095 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

（九）审议通过《关于补充确认关联交易议案》

1. 议案内容：

该关联交易为偶发性关联交易，根据公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度向关联方宁波日恒食品有限公司开立商业承兑汇票 1,002 万，上述事项构成关联交易。上述关联交易未履行事前审批程序。现补充确认相关交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,663.865 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东宁波飞日水产实业有限公司回避表决。

#### （十）审议通过《关于补充确认关联交易及关联方资金占用的议案》

##### 1. 议案内容：

因股份继承原因，公司与宁波日恒食品有限公司发生关联往来。关联销售及采购基于公司经营发展，关联方非经营性资金往来属于临时资金周转。详见公司 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司关联交易及关联方资金占用的公告》（公告编号：2025-011）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,663.865 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东宁波飞日水产实业有限公司回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江同舟律师事务所

（二）律师姓名：周建飞、许海棠

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

（一）、《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）、《浙江同舟律师事务所关于宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日