

证券代码：003017

股票简称：大洋生物

公告编号：2025-061

## 浙江大洋生物科技集团股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议于2025年7月2日以现场形式召开，会议通知已于2025年6月27日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

1. 议案内容：经审议，公司董事会认为2025年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件已成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意2025年7月2日为本次激励计划的授予日，同意向符合条件的7名激励对象授予限制性股票994,070股，授予价格为12.34元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：董事王国平作为激励对象，对此议案回避表决。

### 三、备查文件

（一）第六届董事会第四次会议决议；

（二）第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日