

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

第二届董事会第十六次会议决议公告

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 8 月 23 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：宁波飞润海洋生物科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：谢光辉
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事孙新岚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容见公司 2025 年 8 月 25 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-017)

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司制定了豁免披露内部审核程序，审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司商业秘密豁免披露的议案》

1.议案内容：

因商业秘密原因，对客户名称将不在 2025 年半年度报告中体现，用客户 1、客户 2、客户 3、客户 4、客户 5 替代；供应商名字将不在 2025 年半年度报告中体现，用供应商 1、供应商 2、供应商 3、供应商 4、供应商 5 替代。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日