

证券代码：003017

证券简称：大洋生物

公告编号：2025-072

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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”）第六届监事会第五次会议于2025年8月22日以现场表决形式召开，会议通知已于2025年8月12日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席李渊先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。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、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告全文及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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年半年度报告》及同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年半年度报告摘要》。

2. 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

1. 议案内容：经审核，监事会认为 2025 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：为提高资金利用率，根据《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》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司）使用最高额度不超过 12,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：公司（含子公司）使用不超过 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

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《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：公司拟定 2025 年半年度利润分配预案：以总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。

公司 2025 年半年度利润分配预案在披露之日起至实施权益分派股权登记日期间期间，若公司总股本因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等原因发生变动，将按照每股分配额度不变的原则对分配总额进行调整。

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 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等相关规定，为进一步规范公司运作，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

此议案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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日