

证券代码：003017

证券简称：大洋生物

公告编号：2025-071

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年8月22日以现场加视频形式召开，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，其中独立董事韩秋燕以视频方式参加会议。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《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：公司董事认真审议了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，认为公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<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. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（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：根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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），自董事会通过之日起 12 个月之内有效。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。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 9 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。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。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 9 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。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。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 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。

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 9 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。

（七）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

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《董事会秘书工作细则》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行修订。

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《董事会审计委员会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事会提名委员会议事规则》部分条款进行修订。

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《董事会提名委员会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行修订。

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《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事会战略委员会议事规则》部分条款进行修订。

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《董事会战略委员会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《独立董事专门会议制度》部分条款进行修订。

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《独立董事专门会议制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《金融衍生品交易业务管理制度》部分条款进行修订。

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《金融衍生品交易业务管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《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》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际，拟对《内部控制制度》部分条款进行修订。

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《内部控制制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《内部审计制度》部分条款进行修订。

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《内部审计制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

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《内幕信息知情人登记管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《证券法》《会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》，结合公司实际，拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

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《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规和规范性文件及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《信息披露管理办法》部分条款进行修订。

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《信息披露管理办法》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十）审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《证券投资管理制度》部分条款进行修订。

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《证券投资管理制度》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十一）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《子公司管理制度》部分条款进行修订。

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《子公司管理制度》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十二）审议通过《关于修订〈总经理（高管）工作细则〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《总经理（高管）工作细则》部分条款进行修订。

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《总经理（高管）工作细则》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订。

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《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（二十四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事、高级管理人员股份变动管理制度》部分条款进行修订。

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《董事、高级管理人员股份变动管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（二十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

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《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（二十六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

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《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（二十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《上市公司监管

指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《外担保管理制度》部分条款进行修订。

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《外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（二十八）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《对外提供财务资助管理制度》部分条款进行修订。

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《对外提供财务资助管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（二十九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

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《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（三十）审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》部分条款进行修订。

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《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（三十一）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。

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《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（三十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

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《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(三十三) 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《会计师事务所选聘制度》部分条款进行修订

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《会计师事务所选聘制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(三十四) 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《控股股东、实际控制人行为规范》部分条款进行修订。

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《控股股东、实际控制人行为规范》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(三十五) 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《累积投票制实施细则》部分条款进行修订。

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《累积投票制实施细则》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（三十六）审议通过《关于修订〈利润分配管理办法〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《利润分配管理办法》部分条款进行修订。

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《利润分配管理办法》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（三十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

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《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（三十八）审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

1. 议案内容：为规范公司董事离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规和规范性文件和《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。

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《董事离职管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十九）审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

1. 议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟制定《重大信息内部报告制度》。

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《重大信息内部报告制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四十）审议通过《关于对公司及子公司增加担保预计额度的议案》

1. 议案内容：现根据子公司实际经营需要，拟增加对公司及子公司提供担保额度不超过人民币 30,000.00 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、保函、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。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

对公司及子公司增加担保预计额度的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（四十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司于 2025 年 9 月 12 日下午 2 点在公司会议室召开浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第六届董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董事会

2025 年 8 月 26 日