

证券代码：003017

证券简称：大洋生物

公告编号：2025-094

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2025年10月17日以现场形式召开，会议通知已于2025年10月14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年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：公司董事认真审议了《2025年第三季度报告》，认为公司第三季度报告内容真实、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。

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）第六届董事会第七次会议决议。

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10月21日