

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
关于拟修订公司其他相关治理制度公告

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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订公司《对外投资决策管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配管理制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》和《信息披露事务管理制度》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
《对外投资决策管理制度》中所有章节条款涉及“股东大会”的字段。	《对外投资决策管理制度》中所有章节条款涉及的“股东大会”字段，统一调整为“股东会”。
《对外担保制度》中所有章节条款涉及“股东大会”的字段。	《对外担保制度》中所有章节条款涉及的“股东大会”字段，统一调整为“股东会”。
《关联交易决策制度》中所有章节条款涉及“股东大会”的字段。	《关联交易决策制度》中所有章节条款涉及的“股东大会”字段，统一调整为“股东会”。
《利润分配管理制度》中所有章节条款涉及“股东大会”的字段。	《利润分配管理制度》中所有章节条款涉及的“股东大会”字段，统一调整为“股

	东会”。
《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》中所有章节条款涉及“股东大会”的字段。	《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》中所有章节条款涉及的“股东大会”字段，统一调整为“股东会”。
《信息披露事务管理制度》中所有章节条款涉及“股东大会”的字段。	《信息披露事务管理制度》中所有章节条款涉及的“股东大会”字段，统一调整为“股东会”。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原公司其他相关治理制度其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订《对外投资决策管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配管理制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》和《信息披露事务管理制度》。

三、备查文件

《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日