

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢光辉
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事孙新岚因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认历年关联交易及关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《关于补充确认历年关联交易及关联方资金占用的公告》（公

告编号：2026-005)。

2.回避表决情况

董事长谢光辉为宁波飞日水产实业有限公司总经理，董事李安江为宁波飞日水产实业有限公司财务负责人，两位董事均需对本议案执行回避表决；因出席会议的非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 2 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日