

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 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 2 月 11 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议于宁波飞润海洋生物科技股份有限公司会议室召开

3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：谢光辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 38,906,950 股，占公司表决权股份总数的 78.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙新岚因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈志平因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,899,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东宁波飞日水产实业有限公司、李安江、吴爱娟回避表决。

三、备查文件

《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日