

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 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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4月27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.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：丁初兴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会成员在2025年度依法依规，勤勉尽责，制定了2025年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年年度报告及年报摘要。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议通过公司 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2026 年财务预算报告》

1. 议案内容：

审议通过公司 2026 年财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2025 年利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2025 年不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

补充确认 2025 年度关联方资金占用情况。具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认公司关联交易暨关联方资金占用关于补充确认公司关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，无监事需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于资金占用专项说明报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：立信中联专审字[2026]D-0309 号）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，无监事需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

监事会

2026年4月28日