

证券代码：003017

证券简称：大洋生物

公告编号：2025-098

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2025年12月11日以现场形式召开，会议通知已于2025年12月5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《关于授予公司董事长荣誉称号的议案》

1. 议案内容：立足公司五十年发展历程，聚焦公司董事长在战略决策、经营管理、市场开拓、技术创新等关键领域做出的巨大贡献，根据公司第六届董事会全体董事联合提请，公司董事会同意授予董事长陈阳贵先生“大洋生物功勋创始人”荣誉称号。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期完成的议案》

1. 议案内容：为保证项目的顺利实施，综合考虑当前市场环境、现有产能利

用情况等因素，公司放缓了募投项目的建设投入进度，因此公司在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，经过审慎研究，决定将募投项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。因公司更高的自动化程度导致设备及系统购置费增加，项目预计投资总额由原来 19,843.70 万元增加到 21,803.91 万元，不足部分由公司自筹资金补足。

本议案经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司部分募投项目延期完成的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于设立全资子公司暨新建碳酸钾及其他新材料项目的议案》

1. 议案内容：为了贯彻公司主导产品发展战略，合理布局碳酸钾产能，进一步丰富碳酸钾品类，提升市场供给能力，公司计划在山东宁阳化工产业园投资设立全资子公司，建设年产 6 万吨氢氧化钾碳化法轻质碳酸钾和 3 万吨流化床法重质碳酸钾等新材料项目。并且拟与山东亚荣化学股份有限公司签署《氢氧化钾产品供需战略合作协议》。

本议案经董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于设立全资子公司暨新建碳酸钾及其他新材料项目的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。

（四）审议通过《关于新建年产 2000 吨特种高分子材料聚醚醚酮（PEEK）及关键中间体 4,4'-二氟二苯甲酮等项目的议案》

1. 议案内容：公司计划在建德市高新技术产业园大洋区块新建年产 2000 吨特种高分子材料聚醚醚酮（PEEK）及关键中间体 4,4'-二氟二苯甲酮等项目。

本议案经董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》

《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于新建年产 2000 吨特种高分子材料聚醚醚酮 (PEEK) 及关键中间体 4,4' - 二氟二苯甲酮等项目的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。

(五) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：公司计划于 2026 年 1 月 9 日下午 2 点在公司会议室召开浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

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) 第六届董事会第八次会议决议；

(二) 董事会专门委员会会议决议。

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 12 月 13 日