

证券代码：003017

证券简称：大洋生物

公告编号：2026-035

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2026年8月21日以现场形式召开，会议通知已于2026年8月11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了本次会议。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《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：公司董事认真审议了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，认为公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026年半年度报告》及同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026年半年度报告摘要》。

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2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

1. 议案内容：根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

此议案已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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：为提高资金利用率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司）使用最高额度不超过9,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会通过之日起12个月之内有效。

此议案已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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：公司（含子公司）使用不超过40,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。

此议案已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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于继续使用闲置

自有资金进行现金管理的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：公司拟定 2026 年半年度利润分配预案：以总股本 100,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。

公司 2026 年半年度利润分配预案在披露之日起至实施权益分派股权登记日期间期间，若公司总股本因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等原因发生变动，将按照每股分配额度不变的原则对分配总额进行调整。

此议案已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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于补选第六届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：曾爱民先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。董事会同意提名付旭先生为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。同时，为保证董事会专门委员会正常有序开展相关工作，根据相关规定，经股东会选举成为公司独立董事后，付旭先生将接任曾爱民先生原担任的公司董事会专门委员会职责，任期与其担任公司独立董事任期一致。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选第六届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案补选第六届董事会独立董事事项尚需提交 2026 年第二次临时股东大会

会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：公司于 2026 年 9 月 10 日 14:00，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 年第二次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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）第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日