

证券代码：003017

证券简称：大洋生物

公告编号：2026-046

## 浙江大洋生物科技集团股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2026年9月10日以现场形式召开，会议通知已于2026年9月4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，会议应出席董事9人，实际出席董事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《关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期届满暨解锁条件成就的议案》

1. 议案内容：公司2024年员工持股计划第二个锁定期于2026年9月10日届满，根据2025年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，第二个解锁期解锁条件已成就。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避情况：本议案涉及关联事项，关联董事陈阳贵、陈旭君、汪贤玉、仇永生、关卫军、王国平作为关联董事回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定相关管理制度。

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）第六届董事会第十二次会议决议。

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 9 月 11 日