证券代码：301380　证券简称：挖金客　公告编号：2025-052

北京挖金客信息科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	挖金客	股票代码	301380
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘志勇	翟晓艳	
电话	010-62980689	010-62986992	
办公地址	北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦	北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦	
电子信箱	wjk@waluer.com	wjk@waluer.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	532,859,630.69	413,228,628.29	28.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,868,809.64	26,267,949.42	17.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,691,423.67	24,988,451.77	10.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,539,025.18	-112,365,074.77	92.40%
基本每股收益(元/股)	0.3	0.38	-21.05%
稀释每股收益(元/股)	0.3	0.38	-21.05%
加权平均净资产收益率	4.19%	3.50%	0.69%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,305,065,859.48	1,292,782,232.30	0.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	731,974,888.45	725,579,017.16	0.88%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李征	境内自然人	26.58%	26,951,974	26,951,974	质押	10,585,000
陈坤	境内自然人	20.56%	20,841,524	20,841,524	质押	6,540,000
北京永图企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.20%	9,331,437	9,331,437	不适用	0
秦博	境内自然人	1.67%	1,692,716	0	不适用	0
张常国	境内自然人	1.23%	1,249,755	0	不适用	0
连云港皓宏智业创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	635,390	0	不适用	0
张鲁明	境内自然人	0.48%	490,514	0	不适用	0
王春智	境内自然人	0.43%	435,000	0	不适用	0
刘志勇	境内自然人	0.40%	400,853	300,639	不适用	0
薛玉云	境内自然人	0.36%	365,400	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明：1、李征先生与陈坤女士为一致行动人，存在关联关系。2、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)：公司股东秦博通过普通证券账户持有公司股份609,425股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,083,291股，实际合计持有1,692,716股；公司股东张常国通过普通证券账户持有公司股份145股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,249,610股，实际合计持有1,249,755股。公司股东连云港皓宏智业创业投资合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份635,390股，实际合计持有635,390股。公司股东薛玉云通过普通证券账户持有公司股份0股，通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份365,400股，实际合计持有365,400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、2024年度权益分派事项

公司分别于2025年4月24日、2025年5月20日召开了公司第四届董事会2025年第二次临时会议、第四届监事会2025年第二次临时会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意以公司当前总股本69,925,816股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元(含税)，合计分配现金股利24,474,035.60元(含税)，并以资本公积金向全体股东每10股转增4.50股，合计转增31,466,617股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已于2025年6月18日完成2024年度权益分派事项。具体内容详见公司分别于2024年4月28日、2025年5月21日及2025年6月12日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、股份质押事项

2025年6月，公司控股股东、实际控制人李征先生将其持有的261.00万股公司股份办理了股份质押业务，公司控股股东、实际控制人陈坤女士将其持有的合计654.00万股公司股份办理了股份质押业务。截至本报告披露日，李征先生累计质押公司股份数量1,058.50万股，占其所持股份比例39.27%，占公司总股本比例10.44%；陈坤女士累计质押公司股份数量654.00万股，占其所持股份比例31.38%，占公司总股本比例6.45%。具体内容详见公司分别于2025年6月17日、2025年6月24日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

证券代码：300962　证券简称：中金辐照　公告编号：2025-071

中金辐照股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中金辐照	股票代码	300962
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨先刚	曹婷	
电话	0755-25177228	0755-25177228	
办公地址	深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层	深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层	
电子信箱	ir@zjfzgroup.com	ir@zjfzgroup.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	179,828,136.11	178,794,328.16	0.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,814,846.05	64,682,464.32	1.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,687,184.35	63,116,016.10	-13.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	82,291,203.59	98,248,039.08	-16.24%
基本每股收益(元/股)	0.2493	0.2450	1.76%
稀释每股收益(元/股)	0.2493	0.2450	1.76%
加权平均净资产收益率	6.75%	6.91%	-0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,178,839,537.89	1,144,613,365.91	2.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	975,738,910.96	948,468,341.87	2.88%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,020	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国黄金集团有限公司	国有法人	54.20%	143,099,938.00	0	不适用	0
浙江世元贵金属有限公司	境内非国有法人	9.60%	25,353,573.00	0	质押	25,353,573.00
					冻结	25,353,573.00
共青城鑫卫投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.12%	5,601,403.00	0	不适用	0
共青城鑫刚投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.74%	4,604,976.00	0	不适用	0
北京壹人资本管理有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,379,500.00	0	不适用	0
莫雨庭	境内自然人	0.38%	1,012,200.00	0	不适用	0
孙荣华	境内自然人	0.30%	800,000.00	0	不适用	0
任为重	境内自然人	0.30%	798,800.00	0	不适用	0
林恒欢	境内自然人	0.21%	560,300.00	0	不适用	0
张甦利	境内自然人	0.21%	560,200.00	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司未知前10名普通股股东是否存在关联关系及一致行动人关系

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)：股东北京壹人资本管理有限公司普通证券账户持有379,500.00股，信用证券账户持有2,000,000.00股，合计持有2,379,500.00股；股东孙荣华普通证券账户持有0.00股，信用证券账户持有800,000.00股，合计持有800,000.00股；股东任为重普通证券账户持有179,700.00股，信用证券账户持有619,100.00股，合计持有798,800.00股；股东林恒欢普通证券账户持有36,700.00股，信用证券账户持有523,600.00股，合计持有560,300.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

详见公司2025年半年度报告全文"第五节 重要事项"，详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码：301285　证券简称：鸿日达　公告编号：2025-055

鸿日达科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鸿日达	股票代码	301285
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡飞鸣	丁艳	
电话	0512-57379860	0512-57379860	
办公地址	江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路89号	江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路89号	
电子信箱	hrdzq@hrdconn.com	hrdzq@hrdconn.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	437,845,831.14	389,498,151.39	12.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,141,699.99	16,077,354.62	-144.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,140,414.07	12,869,193.19	-194.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-101,831,169.75	-23,503,822.77	-333.25%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.08	-137.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.08	-137.50%
加权平均净资产收益率	-0.69%	1.52%	-2.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,086,435,035.97	2,009,782,688.44	3.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,040,283,242.30	1,025,400,303.65	1.45%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,366	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王玉田	境内自然人	44.90%	92,799,243.00	92,799,243.00	质押	12,700,000.00
昆山豪讯宇企业管理有限公司	境内非国有法人	10.48%	21,660,949.00	21,660,949.00	不适用	0
石豪琴	境内自然人	3.67%	7,580,000.00	7,560,000.00	不适用	0
东台昌旭企业管理有限公司	境内非国有法人	2.90%	6,000,000.00	6,000,000.00	不适用	0
#沈剑峰	境内自然人	1.37%	2,835,000.00	0.00	不适用	0
国信证券股份有限公司	国有法人	1.27%	2,617,673.00	0.00	不适用	0
宁波梅山保税港区龙悦投资管理有限公司—佳然一号私募证券投资基金	其他	1.11%	2,300,200.00	0.00	不适用	0
#龚良昀	境内自然人	0.45%	924,500.00	0.00	不适用	0
#深圳市景从资产管理有限公司—景从青锋18号私募证券投资基金	其他	0.43%	881,800.00	0.00	不适用	0
#刘伟建	境内自然人	0.35%	720,700.00	0.00	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明：王玉田、石豪琴为夫妻关系，王玉田直接持有公司44.90%的股份，石豪琴直接持有公司3.67%的股份。王玉田持有公司股东昆山豪讯宇企业管理有限公司44.72%的股权，同时任其执行董事。王玉田系公司股东东台昌旭企业管理有限公司的唯一股东，同时任其执行董事。

前10名无限售流通股股东中，股东沈剑峰通过普通证券账户持股2,725,000股，通过信用证券账户持股110,000股，合计持股2,835,000股；股东龚良昀通过普通证券账户持股0股，通过信用证券账户持股924,500股，合计持股924,500股；股东深圳市景从资产管理有限公司—景从青锋18号私募证券投资基金通过普通证券账户持股190,400股，通过信用证券账户持股691,400股，合计持股881,800股；股东刘伟建通过普通证券账户持股6,100股，通过信用证券账户持股714,500股，合计持股720,700股。股东秦志军通过普通证券账户持股450,000股，通过信用证券账户持股90,000股，合计持股540,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码：003017　证券简称：大洋生物　公告编号：2025-071

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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")第六届董事会第五次会议于2025年8月22日以现场加视频形式召开，会议通知已于2025年8月12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，其中独立董事韩秋燕以视频方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席。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2025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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，认为公司2025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《2025年半年度报告》及同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025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2025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《上市公司募集资金监管规则》《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等有关规定，公司董事会编制了2025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》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025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12,000.00万元(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》《证券日报》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30,000.00万元(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》《证券日报》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2025年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：公司拟定2025年半年度利润分配预案：以总股本84,000,000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2025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》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025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。

3.本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《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(2025年修订)》等相关规定，为进一步规范公司运作，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。

此议案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《关于修订<公司章程>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2025年第二次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

此议案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《董事会秘书工作细则》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(八)审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行修订。

此议案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《董事会审计委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(九)审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事会提名委员会议事规则》部分条款进行修订。

此议案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《董事会提名委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(十)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行修订。

此议案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《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(十一)审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事会战略委员会议事规则》部分条款进行修订。

此议案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《董事会战略委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(十二)审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《上市公司独立董事管理办法(2025年修正)》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《独立董事专门会议制度》部分条款进行修订。

此议案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《独立董事专门会议制度》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(十三)审议通过《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《金融衍生品交易业务管理制度》部分条款进行修订。

此议案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《金融衍生品交易业务管理制度》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(十四)审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《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》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际，拟对《内部控制制度》部分条款进行修订。

此议案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《内部控制制度》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(十五)审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《内部审计制度》部分条款进行修订。

此议案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《内部审计制度》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(十六)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

此议案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《内幕信息知情人登记管理制度》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(十七)审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《证券法》《会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》，结合公司实际，拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。

此议案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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(十八)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

此议案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《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(十九)审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规和规范性文件及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《信息披露管理办法》部分条款进行修订。

此议案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《信息披露管理办法》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二十)审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《证券投资管理制度》部分条款进行修订。

此议案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《证券投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二十一)审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《子公司管理制度》部分条款进行修订。

此议案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《子公司管理制度》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二十二)审议通过《关于修订<总经理(高管)工作细则>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《总经理(高管)工作细则》部分条款进行修订。

此议案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《总经理(高管)工作细则》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二十三)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订。

此议案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《承诺管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员股份变动管理制度>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事、高级管理人员股份变动管理制度》部分条款进行修订。

此议案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《董事、高级管理人员股份变动管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

此议案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《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二十六)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

此议案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《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3