## 美埃(中国)环境科技股份有限公司关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月20日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将相关事项公

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1,2024年8月26日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司 < 2024年限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》及《关于公司 < 2024年限制性股票激励计划

实施考核管理办法>的议案》。 天地。可以不是可以來》。 同日、公司召开第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司《2024年限制性股票撤励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2024年限制性股票撤励计划实施考核管理办法》的议 塞》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于公司《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。公司监事会对本次激

肠计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2,2024年8月27日至2024年9月5日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。 2024年9月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn 按离了《监事会关于公司2024年限制

2024年9月6日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《监事会天十公司2024年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-032)。
3,2024年9月12日,公司召开2024年第二次临时报东大会,审议并通过了《关于公司 < 2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司 < 2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司 < 2024年限制性股票激励计划(车施考核管理办法>的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划(申关审宣的议案)。2024年9月13日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-033)。
4,2024年9月20日,公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届董事会第十次会议,审议通过

了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并 发表了核查意见。 5,2024年10月17日,公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十二次会议,审议

通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予目的激励对象名单进

. 他大丁问歌的对象技了种分页简保制性股票的以条》。 监事会对现留较了自的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6,2025年9月3日,公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十七次会议,审议通过了关于闽整2024年限制性股票激励计划接予价格的议案)及(关于问激励对象第二次接予预留限制能股票的议案)。 2025年9月22日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了关于作废部分已接予尚未归属的限制性股票的议案》(2024年限制性股票激励计划首次授予第一条中条中国上的国国维各的设备。) 董事会兼赐与者核委员会对相关集团使多了核专管印

部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见 8、2025年10月20日,公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《2024年限制性股票激励计划第一次频留授予部分第一个归属期符合 归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。 二、本次作废限制性股票的具体情况

一、平久下皮保衛的主政宗的英体盲的 鉴于公司2024年限制性投票激励计划第一次预留授予人员中有1名激励对象离职、根据公司 (2024年限制性股票激励计划和(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的相关规定、上述 人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定,应当取消上述激励对象资格、作废其已获授但尚 未归属的限制性股票。原激励计划中第一次预留授予激励对象由14人调整为13人, 塞职人员合计作

废U9.7mg。 此外、本激励计划第一个归属期公司层面归属比例为80%。第一次预留授予激励对象中,10人个 人考核评级为"A",归属比例为100%;3人个人考核评级为"B",归属比例为80%。公司作废处理第一

个归属期已获授但尚未达到归属条件的限制性股票共计0.7766万股。 综上,本次合计作废处理的限制性股票数量为1.6766万股。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响,不影响公司技术团队及管理 团队的稳定性,也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。

上海君漏津师事务后认为,根据股本大会对董事会的授权 裁互太法律音用共用目目 木次作序 及归属已取得现阶段必要的批准和设以,履行和应的程序,符合上市公司股权激励信置办法》上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》 及(激励)计划的相关规定。本次作废的原因、 教发数量均符合《上市公司股权激励管理办法》》(加强 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》及 《激励计划》的相关规定。本次作废不会对公司经营情况产生重大影响,不影响公司技术团队及管理 团队的稳定性,也不会影响公司本次激励计划的继续实施。公司本次激励计划第一次预留授予的限 制性股票已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就,本次归属的人数、数量及价格符合 《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。公司已履行了现阶段的信息披露义 务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。 特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会 2025年10月21日

## 美埃(中国)环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议于2025年10月20日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年10月17日以邮件的方式发出。本次会议由公司董事长蒋立先生主持、本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议 的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃(中国)环境科技股份有限公司章程》的规定

-)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》(以下简称"激励计划")和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司2024年限制性股票激励计划第一次预留授予的部分激励对象因离职,已不符合激励计划中有关激励对象的规定;此外、公司层面及部分激励对象的规定;此外、公司层面及部分激励对 象个人层面考核未达标。综上,公司将作废上述相关激励对象已获授但尚未归属的限制性股票。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.

其体内各样无公司门宣任工母证券交易所 的限制性股票的公告》(公告编号:2025-039)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议室已经薪酬与老核委员会审议通过。

工)审议通过《2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的

≈// 根据《激励计划》规定的归属条件,董事会认为公司激励计划第一次预留授予第一个归属期规定 的归属条件已经成就。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年限制性股票激励计划 第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2025-040)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会 2025年10月21日

证券简称:美埃科技 公告编号:2025-040

## 美埃(中国)环境科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 第一次预留授予部分 个归属期符合归属条件的公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次拟归属的限制性股票数量:2.5894万股

● 产人报识离的限制主政宗效量:2.3694 万成 ● 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况

)本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 (1)股权激励方式:第二类限制性股票。

(2)授予数量:本激励计划拟向激励对象授予403.20万股限制性股票,约占本激励计划草案公告 时公司股本总额13.440.00万股的3.00%。其中,首次授予322.56万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.40%。首次授予部分约占本次投予权益总额的80.00%,预留80.64万股,约占本激励计划草案公告中公司股本总额的6.00%。通常部分约65%,通常部分约56%。有效120分分。131投予价格(调整后):15.40元般。即调足投予条件和归属条件后,激励对象可以每股15.40元的

司向激励对象增发的公司A股普通股股票。 (4)具体的归属安排如下:

李彻顺川 利目代权	PR制性权录的归属别农和归属安排如下农州小:	
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权 益总量的比例
首次授予的限制性股票 第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月 内的最后一个交易日止	34.00%
首次授予的限制性股票 第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月 内的最后一个交易日止	33.00%
首次授予的限制性股票 第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月 内的最后一个交易日止	33.00%
**************************************	L. 再工八司2024 年第二禾府44. 出來的如	77人間生は4円で再かい口

高期间权于的保耐止级票17公司3024年第二学及报告按据刊农伍1,则则谓前5万保制住权票的归属期限积归属成建排和首次投予部分保持一致。若销馆设予的限制性股票子公司3024年第三季度报告按据后提出,则预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总 量的比例
预留授予的限制性股票 第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24 个月内的最后一个交易日止	50.00%
预留授予的限制性股票 第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36 个月内的最后一个交易日止	50.00%
(5)任职期限和业绩考	核要求	

激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须在公司任职满12个月以上。

②公司层面业绩考核要求

营活动) 金流量

金流量

金及现: 净增

1、本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为2024-2026年三个会计年度,每个会计年度考 核一次,根据公司业绩考核指标的完成情况核算各年度公司层面归属比例。首次授予部分各年度业

归属期		公司业绩	考核目标			
	9:13/44/991	目标值(100.00%归属)	触发值(80.00%归属)			
	第一个 归属期	2024年营业收入不低于20.00亿元	2024年营业收入不低于17.00亿元			
	第二个	2025年营业收入不低于27.50亿元或2024-2025年营业	2025年营业收入不低于22.50亿元或2024-2025年营			
ı	归属期	收入累计不低于47.50亿元	业收入累计不低于39.50亿元			
ı	第三个	2026年营业收入不低于38.00亿元或2024-2026年营业	2026年营业收入不低于29.00亿元或2024-2026年营			
	归属期	收入累计不低于85.50亿元	业收人累计不低于68.50亿元			
	V. 1 VAREETIJE 1 901 (7 do 1) 46 A 44(1 d C d d d d V 1) 46 (4 d d ) 7 (d d d d d d d d d d d d d d d d d d					

注:上述"营业收人"以经审计的合并报表所载数据为计算依据。(下同) 2、若预留授予的限制性股票于公司2024年第三季度报告披露前提出,预留授予部分各年度业绩

考核目标与首次授予部分保持一致;若预留授予的限制性股票于公司2024年第三季度报告披露后授出,则预留授予的限制性股票考核年度为2025-2026年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年

2.业坝/5/核日/阶如	`AXP[A\:				
山屋期	公司业绩考核目标				
9:21,646,991	目标值(100.00%归属)	触发值(80.00%归属)			
第一个	2025年营业收入不低于27.50亿元或2024-2025年营	2025年营业收入不低于22.50亿元或2024-2025年			
归属期	业收入累计不低于47.50亿元	营业收入累计不低于39.50亿元			
第二个	2026年营业收入不低于38.00亿元或2024-2026年营	2026年营业收入不低于29.00亿元或2024-2026年			
归属期	业收人累计不低于85.50亿元	营业收入累计不低于68.50亿元			

归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若公司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。 ③激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,公司将依照激励对象的个人 《如则》系"人之德田的郑水子将汉州公司》出门时开天观之起兴天德。7中将北州成成则》系的"人 统文考核结果确定其归属比例。激励扩展外人是原的考核根据公司内部统效考核相关制度实施。届 时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的. 作废失效. 不可递

2021年中代的に以示彼の川の、手楽・アル大洞安山以来が入入。」公司、2021年中代的に以示彼の川が 実施考核管理力が法)的(実施)。 同日、公司召开第二届董事会第十三次会议、会议审议通过了《关于公司 < 2024年限制性股票激

同日,公司召开第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于提请股东大会奖权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等以案。同日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于核实公司<2024年限制性股票激励计划。按照》的《关系》。公司监事会对本次关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。的议案》(关于核实公司<2024年8月27日至2024年9月5日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部选行了公示。在公司期内、公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部选行了公示。在公司期内、公司监事会对本次激励计划营次授予激励对象的经和职务在公司内部选行了公示。在公司期内、公司监事会未收到与本次激励计划激放身有关的任何异议。2024年9月6日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)按露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划关事宜的议案》(关于2014年周制性

海公/在二月以来:://////// 月度時度/次/公式/以集于至次//建公月2024年時間住放示成時間/刊刊入于且印 定案》。2024年9月13日,公司于上海证券交易所附近www.ssecomen)按靠了(关于2024年限制性 股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告)(公告编号:2024—033)。 (4)2024年9月20日,公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十次会议。由议证 过了《关于问题助对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(5)2024年10月17日,公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十二次会议,审议 通过了《关于向濒炀对象授予部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的濒炀对象名单进 

通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象第二次授予预留 限制性股票的议案)。监事会对第二次所留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 (7)2025年9月22日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《2024年限制性股票激励计划首次授予

部分第一个归属期符合归属条件的议案)。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查证。 (8)2025年10月20日,公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于作废部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案》《2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期符合 

首次授予限制性股票情况如下:

授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余 数量
2024.09.20	15.40元/股	322.56万股	145人	80.64万股
预留授予限制性	:股票情况如下:			
授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余 数量
2024.10.17	15.40元/股	10.80万股	14人	69.84万股
2025.09.03	15.40元/股	69.80万股	75人	0.04 万股
3所以2017人16日今か	004 下町 アルーロス	De-nic H- tela		

三)限制性股票归属情况

相关事宜。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、合并年初到报告期末利润表

1.权益法下可转损益的其他综合收益

金融资产重分类计人其他综合收益的

其他债权投资信用减值A 5.现金流量套期储备

截至目前,本激励计划尚未进行限制性股票的归属。 、限制性股票归属条件说明

一、下跨时已20.7年2月47年7日20月 (一)董事全域限制性股票日属条件是否成就的审议情况 2025年10月20日,公司召开第二届董事会第二十四次会议审议《2024年限制性股票激励计划第 一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案)。根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为:根据《激励计划》规定的归属条件、公司激励计划第一次预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属

于且。《次元年》问题《赤、汉·公 以赤、沙尔公宗。 (二)关于本次激励片划等一次预留投予激励对象第一个归属期符合归属条件的说明 1.根据归属时间安排,第一次预留授予激励对象已进入第一个归属期

根据 2024年限制性股票激励计划的相关规定、第一次预留授予激励对象的第一个归属期为"自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止"。本次激励计划第一次预留授予日为2024年10月17日,因此激励对象第一次预留授予的第一个归属期为 2025年10月17日至2026年10月16日

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜:

最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告: 最近一个会计年度财务报告内南控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示。 见的计报告: 上市后最近36个月內出现过来按法律法规、公司章程、公开承诺进行和调分配的 公司未发生前求情形 符合归属条件 形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 激励对象未发生前述情形,符合归属条件 中功禁人措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。(三)归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。 要求。 根据安永华明会计师事务所(特殊普通合份 讨公司2024年年度报告出具的审计报告 1024年度公司实现营业收入172,286.30 (四)公司层面业绩考核要求 

2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分激励对象中1人已离职、公司层面考核归属比例为80%,10人个人考核评级为"A",归属比例为100%;3人个人考核评级为"B",归属比例为80%。 根据《考核办法》《激励计划》的相关规定,本次作废处理的2024年限制性股票数量为1.6766万股。

(二)归属数量:2.5894万股。

(三)归属人数:13人。 授予价格(调整后):15.40元/股(公司2024年度权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由 15.60元/股调整为15.40元/股)。

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

	(六)激励对象4	內里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里	2			
	姓名	国籍	职务	获授的限制性 股票数量(万 股)	可归属数量 (万股)	可归属数量占已获授 予的限制性股票总量 的比例
			一、董事、高级管理人员	、核心技术人员		
			/			
			二、其他激励	対象		
		事会认为需要激励 ──中国籍员工(1:		8.7	2.2630	26.01%
	旅	事会认为需要激励 →—外籍员工(1)		1.2	0.3264	27.20%
	第一	欠预留授予数量合计	十(13人)	9.9	2.5894	26.16%
_	四、董事会薪酬	与考核委员会	对激励对象名单的标	亥实情况		

在,里中至新则一分较发以云小凤则从外名中小孩头目仍 董事会薪酬与考核委员会核查后认为,本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《美埃、中国)环境科技股份有限公司章程》规定 的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件,符合《2024年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围,其作为 司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效、激励对象获授限制性股票的归属条件

五、归属日及买卖公司股票情况的说明 公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记 手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属

本次归属无董事及高级管理人员参与。

续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服 ※后高、肺止沉則「迂口陽時間に取茶的致量, 升度原限期間上取茶及了口的公元即區, 有三朔麻時的服务计人相关成本或费用和资本公积。 公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用

进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务

上海君澜律师事务所认为:根据股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次作废 及归属已取得现阶段必要的批准和投权、履行了相应的程序、符合《上市公司股权激励管理办法》(上海证券交易所科创板股票上市规则》(科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《激励计划的相关规定。本次作废的原因、人数及数量均符合《上市公司股权激励管理办法》(上海 证券交易所科创整股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定。本次作废不会对公司经营情况产生重大影响,不影响公司技术团队及管理团队的稳定性,也不会影响公司本次激励计划的继续实施。公司本次激励计划第一次预留授予的限 制性股票已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就,本次归属的人数、数量及价格符合 《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。公司已履行了现阶段的信息披露义

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会 2025年10月21日

## 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示:

董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 1. 重更宏风重要、四级重要、2007年 或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

一、主要财务数据 (一)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	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增減
营业收入(元)	247,995,033.65	5.72%	747,305,412.73	11.24%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	29,531,000.73	48.92%	80,036,566.00	56.12%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	28,222,654.83	47.79%	74,983,571.02	55.61%
经营活动产生的现金流量净額(元)	_	_	113,780,223.10	112.48%
基本每股收益(元/股)	0.3634	55.63%	0.9846	59.01%
稀释每股收益(元/股)	0.3634	55.63%	0.9846	59.01%
加权平均净资产收益率	2.74%	0.79%	7.42%	2.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末	比上年度末増減
总资产(元)	1,752,799,560.79	1,653,549,319.97	(	5.00%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	1,097,470,934.09	1,052,160,614.17	4	I.31%

(二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用

色旭用口小旭用			
单位:元			
項目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	说明
非流动性资产处置损益(包括已 计提资产减值准备的冲销部分)	339,126.45	-1,641,177.42	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)	1,302,790.68	6,916,270.50	
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,非金融企 业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处 置金融资产和金融负债产生的 损益	-139,849.31	737,407.20	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-6,708.54	-142,969.94	
减:所得税影响额	187,013.38	816,535.36	
合计	1,308,345.90	5,052,994.98	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□话用☑不话用 司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

		合并资产负债	表分析	
		单位:元		
项目	期末余額	期初余额	増減変动	变动说明
交易性金融资产	0	40,446,821.92	-100.00%	主要系报告期内理财产品到期已全部赎回原致。
应收票据	4,372,726.43	2,852,457.57	53.30%	主要系报告期末A级以下承兑汇票较期初均加所致。
应收账款	84,164,783.36	58,754,792.34	43.25%	主要系报告期末未到结算期的货款较期初少 加所致。
投资性房地产	139,828.01	206,257.75	-32.21%	主要系报告期计提折旧所致。
在建工程	258,106,907.78	155,148,685.46	66.36%	主要系报告期持续投入"800/a 盐酸氨丙啉与 产线"项目建设所致。
使用权资产	2,157,974.24	363,094.66	494.33%	主要系报告期经营场所续租所致。
应付票据	69,174,608.32	51,119,316.80	35.32%	主要系报告期末开具应付票据支付货款较期 初增加所致。
合同负债	6,032,900.32	3,689,389.51	63.52%	主要系报告期末预收货款较期初增加所致。
应付职工薪酬	18,273,988.92	13,885,263.72	31.61%	主要系报告期计提奖金增加所致。
其他应付款	52,906,160.64	13,176,037.98	301.53%	主要系报告期确认新增股权激励的回购义多 和应付股东股利所致。
一年内到期的非流 动负债	0	9,506,584.93	-100.00%	主要系报告期内归还贷款所致。
其他流动负债	3,069,261.31	1,840,304.43	66.78%	主要系报告期末已背书未到期且银行信用的 级为A级以下的承兑汇票较期初增加所致。
长期借款	13,507,895.21	0	100.00%	主要系报告期新增项目贷款所致。
租赁负债	2,033,279.21	0	100.00%	主要系报告期经营场所续租所致。
专项储备	4,325,684.92	2,660,455.19	62.59%	主要系报告期计提安全经费较期初增加的 致。
少数股东权益	4,511,608.99	989,179.71	356.10%	主要系报告期内少数股东对参股公司增加的 资所致。
<u> </u>		合并利润表	计析	
		单位:元		
项目	本期发生额	上期发生額	增减变动	变动说明
财务费用	-3,065,032.11	-81,332.20	3668.53%	主要系报告期内支付贷款利息较上年同期。 少所致。
其他收益	20,554,807.23	14,664,442.69	40.17%	主要系报告期内政府补助较上年同期增加的 致。
殳资收益(损失以 "-"号填列)	-774,165.39	-1,349,951.13	42.65%	主要系报告期內理财产品到期赎回实现收益 所致。
公允价值变动收益 损失以"-"号填列)	-69,624.24	248,005.48	-128.07%	主要系报告期内理财产品到期赎回所致。
言用减值损失(损失 以"-"号填列)	-541,569.53	-1,732,639.48	68.74%	主要系报告期内计提应收款项坏账准备较_ 年同期减少所致。
资产减值损失(损失 以"-"号填列)	-14,055,437.73	-1,815,049.90	674.38%	主要系报告期内计提固定资产减值准备较」 年同期增加所致。
资产处置收益(损失 以"-"号填列)	15,787.61	3,841.00	311.03%	主要系报告期内固定资产处置收益较上年间 期增加所致。
营业外支出	1,883,182.41	324,449.35	480.42%	主要系报告期内固定资产报废较上年同期均 加所致。
		合并现金流量	表分析	<u> </u>
		单位:元		
项目	本期发生額	上期发生额	増減変动	变动说明

产生的现 最净额	113,780,223.10	53,547,840.77	112.48%	主要系报告期内销售商品收到的现金和收到 的税费返还较上年同期增加所致。
)产生的现 最净额	-3,526,484.48	-155,845,518.30	97.74%	主要系报告期内购买理财产品较上年同期减 少所致。
产生的现 最净额	-20,309,031.05	29,275,030.50	-169.37%	主要系报告期内偿还债务支付的现金较上年 同期增加所致。
金等价物 加額	90,643,098.03	-72,544,204.15	224.95%	主要系报告期内经营活动、投资活动和筹资 活动的现金流量净额综合影响所致。
mm -t t et	for a			

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 10,049 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

		前10名股东持	股情况(不含通过\$	专融通出借股份)	THE OUT CONTENT	
				持有有限售条件	质押、标记前	次东结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
陈阳贵	境内自然人	8.86%	7,444,165	5,583,124	不适用	0
杨兴礼	境外自然人	5.65%	4,750,000	0	不适用	0
汪贤玉	境内自然人	4.80%	4,030,600	3,022,950	不适用	0
仇永生	境内自然人	3.76%	3,161,200	2,370,900	不适用	0
陈荣芳	境外自然人	2.63%	2,212,000	0	不适用	0
涂霞丹	境内自然人	2.17%	1,818,604	0	不适用	0
关卫军	境内自然人	1.67%	1,400,000	1,050,000	不适用	0
舒玉玲	境内自然人	1.47%	1,232,404	0	不适用	0
郝炳炎	境内自然人	1.21%	1,017,295	0	不适用	0
折江大洋生物科 支集团股份有限 公司-2024年员 工持股计划	其他	1.18%	992,030	0	不适用	0
	前10名元	限售条件股东持	股情况(不含通过转	<b>静融通出借股份、高管</b>		
股东	SZ BÓT	10	有无限售条件股份数量		股份种类	
		14 H ZIRCHWITTEZ D JOSE			股份种类	数量
杨兴		4,750,000			人民币普通股	4,750,000
陈菜		2,212,000			人民币普通股	2,212,000
陈阳	贵	1,861,041			人民币普通股	1,861,041
涂價	丹		1,818,604		人民币普通股	1,818,604
許玉	玲	1,232,404			人民币普通股	1,232,404
郝炳			1,017,295		人民币普通股	1,017,295
汪翙			1,007,650		人民币普通股	1,007,650
浙江大洋生物科技集团股份有限公司-2024年员工持股计划			992,030		人民币普通股	992,030
李爱琴			920,188		人民币普通股	920,188
王栋			912,000		人民币普通股	912,000
上述股东	关联关系或一致行	动的说明	2. 前十名股东陈 3. 前十名无限售	日贵与股东陈荣芳系 涂霞丹系B 阳贵与股东汪贤玉、( 致行云 及东陈阳贵与前十名 2东舒玉珍与前十名	t子关系; h永生、陈荣芳、关 b人。 无限售股东陈荣芳	卫军、郝炳炎系- 系夫妻关系;前-

前十名无限售条件股东王栋通过信用证券账户持有912,000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 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

名尤與售股东許上岭与前十名尤與售股东凉腹丹系岀于夹系; 4. 前十名无限售股东注财玉,陈粜旁、郝炳 系一致行动人关系; 5. 前十名无限售股东陈阳贵与前十名股东汪贤玉、仇永生,陈粜芳、美

□适用☑不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

2025年9月13日公司发布《关于公司2024年品工持股计划第一个解销期届满野解销条件成款的 公23年9月15日公司及市(天)公司2024年20 (1997年) 原列由两宣牌到东市成机的公告》,第一个解锁期设定的公司层面 2024年业绩考核指标及持有人 2024年度绩效考核指标均已达成。按照员工持股计划的相关规定。第一个输定期届满后,可解销比例为 60%,即解销股票数量为 1, 168,218股,占公司目前总股本的 1.39%。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo .com.cn)上的《关于公司2024年员工持股计划第一个解锁期届满暨 报》及巨朝资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上解锁条件成就的公告》(公告编号:2025-089)。 四、季度财务报表

一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025年09月30日

40,446,821.92 1.129.093.53 1,279,862.19 115,828,473.4 4,213,492.00 742,823,347.9 102,232,330.9 100,970,777.3

331,125,424.28

358,056,520.0

衍生金融负债		
位付票据 应付票据	69,174,608.32	51,119,316.80
应付账款	114.886,641.82	107,794,843.43
预收款项	12,250.00	13,394.49
合同负债	6,032,900.32	3,689,389,51
卖出回购金融资产款	6,032,900.32	3,089,389.31
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款 代理承销证券款		
	10 272 000 02	12 005 262 52
应付职工薪酬	18,273,988.92	13,885,263.72
应交税费	10,523,556.65	8,615,991.18
其他应付款	52,906,160.64	13,176,037.98
其中:应付利息		
应付股利	25,200,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		9,506,584.93
其他流动负债	3,069,261.31	1,840,304.43
流动负债合计	606,004,792.26	567,697,646.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,507,895.21	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,033,279.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,854,192.19	9,010,595.89
递延所得税负债	21,416,858.84	23,691,283.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,812,225.45	32,701,879.61
负债合计	650,817,017.71	600,399,526.09
所有者权益:		
股本	84,000,000.00	84,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	545,358,036.78	528,225,562.57
减:库存股	18,318,193.04	17,930,051.12
其他综合收益		
专项储备	4,325,684.92	2,660,455.19
盈余公积	41,973,298.77	41,435,155.90
一般风险准备		
未分配利润	440,132,106.66	413,769,491.63
归属于母公司所有者权益合计	1,097,470,934.09	1,052,160,614.17
少数股东权益		
	4,511,608.99	989,179.71
所有者权益合计		

会计机构负责人:金丽娟

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3	,,	***************************************
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	668,570,639.15	627,413,288.28
其中:营业成本	570,929,692.37	543,822,330.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,924,330.72	5,428,926.86
销售费用	8,192,631.50	6,320,965.07
管理费用	57,893,992.78	50,424,929.96
研发费用	27,695,023.89	21,497,467.73
财务费用	-3,065,032.11	-81,332.20
其中:利息费用	3,371,603.38	5,655,270.63
利息收入	6,441,764.33	6,410,104.08
加:其他收益	20,554,807.23	14,664,442.69
投资收益(损失以"—"号填列)	-774,165.39	-1,349,951.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	-69,624.24	248,005.48
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-541,569.53	-1,732,639.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,055,437.73	-1,815,049.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,787.61	3,841.00
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	83,864,571.53	54,398,797.61
加:营业外收入	99,035.05	101,882.79
减:营业外支出	1,883,182.41	324,449.35
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	82,080,424.17	54,176,231.05
减:所得税费用	2,421,380.20	2,910,453.65
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	79,659,043.97	51,265,777.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	79,659,043.97	51,265,777.40
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
<ol> <li>归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)</li> </ol>	80,036,566.00	51,265,777.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-377,522.03	
六、其他综合收益的税后净额		
日属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
* 1535, 113 115 115 115 115 115 115 115 115 115		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净		
<b>3</b> 0		
七、综合收益总額	70.650.042.07	£1 26£ 777 40
七、综合収益必額	79,659,043.97	51,265,777.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	80,036,566.00	51,265,777.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-377,522.03	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.9846	0.6192
(二)稀释每股收益	0.9846	0.6192
法定代表人:陈阳贵 主管会计工作负责人:陈旭君		会计机构负责人:金丽娟
3、合并年初到报告期末现金济	允量表	
单位:元		
项目	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
Colombia de la Colombia de Col		

销售商品、提供劳务收到的现金	645,725,620.44	626,563,417.37
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,032,674.37	9,325,920.33
收到其他与经营活动有关的现金	25,361,626.93	17,408,258.52
经营活动现金流入小计	694,119,921.74	653,297,596.22
购买商品、接受劳务支付的现金	428,494,582.57	453,594,417.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	88,001,937.45	89,096,068.68
支付的各项税费	38,524,509.16	28,548,058.75
支付其他与经营活动有关的现金	25,318,669.46	28,511,210.79
经营活动现金流出小计	580,339,698.64	599,749,755.45
经营活动产生的现金流量净额	113,780,223.10	53,547,840.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	88,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	807,031.44	973,986.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		1,775,248.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		
收到其他与投资活动有关的现金	493,098.74	
投资活动现金流人小计	89,300,130.18	42,749,234.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	44,826,614.66	45,594,752.45
投资支付的现金	48,000,000.00	153,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,826,614.66	198,594,752.45
投资活动产生的现金流量净额	-3,526,484.48	-155,845,518.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,900,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,900,000.00	
取得借款收到的现金	556,000,000.00	544,970,255.56
收到其他与筹资活动有关的现金	14,977,959.96	33,408,455.98
筹资活动现金流人小计	574,877,959.96	578,378,711.54
偿还债务支付的现金	562.532.232.75	455,527,956,62

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用

四、汇率变动对现金及现金等价物的

六、期末现金及现金等价物余額

第三季度财务会计报告是否经过审计

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025年10月21日

45,126,325.94

549,103,681.04

29,275,030,50

478,442.88 -72,544,204.1

证券代码:003017 证券简称:大洋生物 公告编号:2025-094 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

28.249.319.53

4,405,438.7 595,186,991.0

-20,309,031,0

698,390.46

437,887,538.19

重大遗漏。 -、董事会会议召开情况

施工大学生物种技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第七次会议于 2025年10月17日以现场形式召开,会议通知已于2025年10月14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 从云以西、山墨中天风的中以几王上时,云风巡山而山墨中子入,云中山西山墨中子入。 石山南坂 自身 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。

1.议案内容,公司董事认真审议了《2025年第三季度报告》,认为公司第三季度报告内容真实、准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。 2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

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年第三季度报告的议案》

(一)第六届董事会第七次会议决议。 特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会