

## 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于调整 2022 年员工持股计划受让价格的公告

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。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 13 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2022 年员工持股计划受让价格的议案》，具体情况如下：

### 一、公司 2022 年员工持股计划实施情况简述

1、2022 年 6 月 27 日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2022 年 7 月 13 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。

### 二、本次员工持股计划受让价格调整的说明

2022 年 5 月 11 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司拟以现有总股本 60,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本预案披露之后至权益分派实施股权登记日之间如公司总股本由于可转债转股、股份回

购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。该方案已于 2022 年 7 月 8 日实施完毕。

根据《员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划受让公司回购股份的价格为 15.73 元/股。在本持股计划公告日至本持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权、除息事宜，股票购买价格做相应的调整。因此，本次员工持股计划受让价格调整为 15.13 元/股。

### **三、本次调整员工持股计划受让价格对公司的影响**

本次调整员工持股计划受让价格符合《公司 2022 年员工持股计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

### **四、独立董事意见**

由于公司实施了 2021 年度权益分派，公司 2022 年员工持股计划受让价格调整为 15.13 元/股。本次调整符合《浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》中关于员工持股计划受让价格调整的规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意公司本次调整员工持股计划受让价格。

### **五、法律意见书结论性意见**

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次员工持股计划受让价格调整已取得必要的批准与授权，受让价格调整的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》《员工持股计划（草案）》等相关规定。

### **六、备查文件**

- （一）第五届董事会第六次会议决议；
- （二）独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- （三）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司实施 2022 年员工持股计划的法律意见书》。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2022年7月14日