

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2025-115

无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年3月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：李松年
6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一岗、财务总监兼董事会秘书陈向红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

截至目前，公司“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”（以下简称为“募投项目”）厂房、办公楼等基础建设已完成，设备采购及安装也已完成，公用设施已经开始进行调试，工艺设备调试与验证工作正在进行中，尚不能正式投入使用，项目整体进度较计划有所延后。公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，为审慎起见，决定将“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”竣工延期至 2025 年 7 月 31 日。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-117）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构东方证券股份有限公司发表了核查意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于无锡晶海拟吸收合并全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司（以下简称“晶泓科技”），被合并全资子公司相关业务整合至无锡晶海，故将晶泓科技的经营范围增加至公司营业范围中，公司已于2024年12月30日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，并于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。现就前述经营范围调整事项并结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》部分条款进行调整。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-118）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2025年3月24日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于召开2025年第三

次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-120）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《东方证券股份有限公司关于无锡晶海氨基酸股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日