

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

湖南永和阳光生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本内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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟昌震
- 会议列席人员：总经理、监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充审议关于公司重大投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司于 2023 年 1 月 1 日开始启动创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目，拟利用公司原有厂房，根据功能需要进行适应性

改造，并新建建筑面积 8000 平方米的研发检测大楼和配套相关设施设备，搭建一个集医疗器械差异化功能数据链生态系统、创新医疗器械产品研发及应用创新中心、实验检测中心为一体的服务平台，为健康医疗行业提供 OBM 一站式综合服务。此项目投资总金额不超过 1.18 亿元，其中获得中央财政性建设补助资金为 1757 万元，其余均为公司自有和自筹资金。

根据项目要求，2023 年初-2024 年底主要以改造原有厂房和采购设备为主，公司于 2024 年底开始投入建设新研发检测大楼，目前桩基部分已经结束，新楼建设与设备采购均按规划稳步推进。本公司于 2024 年 11 月初收到中央下达资金 1054 万元。本项目周期为三年，将于 2025 年底完工并验收。

具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目投资的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关事宜的议案》

1.议案内容：

就公司本次投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目的具体事宜，拟提请股东大会授权公司董事会办理的相关事宜，包括但不限于授权董事会办理投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关的立项、审批、备案手续等；批准、签署与投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关的各类合同、协议及其他文件；负责把控项目建设进度、工程质量、项目验收等；办理与公司本次投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关的其他一切事宜。前述授权内容若未达到董事会审议标准的，可以由经营管理层决定并处理。授权期限为自股东大会审议批准之日起至公司投资创新医疗器械 OBM

一站式综合服务平台建设项目相关事宜全部完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案无需回避表决。

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、备查文件目录

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日