

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵守辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 42,693,366 股，占公司有表决权股份总数的 61.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司拟向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请贷款 2500 万元暨公司提供连带责任保证担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司因经营的资金需要，拟用公司名下工业厂房（不动产权证号：苏（2021）大丰区不动产权第 0007419 号）向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额人民币贰仟伍佰万元整，贷款期限不超过 5 年（具体贷款金额、贷款期限以实际签订合同为准）。同时公司向江苏大丰农村商业银行股份有限公司提供连带责任保证担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,392,166 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

公司控股股东同信投资发展有限公司为此议案关联方，对此议案回避表决。

（二）审议通过《关于控股子公司福建海德宝生物科技有限公司拟向金融机构申请贷款的议案》

### 1. 议案内容：

公司控股子公司福建海德宝生物科技有限公司因经营的资金需要，拟向金融机构申请不超过人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）的贷款，贷款期限不超过 5 年，同时公司以及实控人赵守辉先生为上述贷款提供连带责任保证担保，具体贷款金额、贷款期限以及担保条件等内容以实际签订合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,693,366 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本议案免于按照关联交易事项进行审议，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日