

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚生物科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 24 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 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐邦伟
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名徐邦伟先生、刘洪艳女士、徐艳群女士、徐淑群先生、徐惠群女士、王勇先生、于政先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提请 2025 年第二次临时股东大会审议，任期三年，自股东大会通过之日起计算。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 4 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《申亚生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

申亚生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日