

证券代码：872017

证券简称：八通生物

主办券商：华林证券

上海八通生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海八通生物科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：HU XIAOLONG
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额达 -14,923,518.46 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,270,000.00 元的三

分之一。

议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 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）披露的《上海八通生物科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开上海八通生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东会，具体会议时间、地点详见 2025 年 5 月 28 日公司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）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海八通生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海八通生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日