

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：国投证券

广东雅琪生物科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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6月26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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以电话通知或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董爱华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<广东雅琪生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

为推动公司业务发展、增强公司竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略

的实现，公司拟定向发行股票募集资金，用于补充流动资金，从而进一步优化公司财务结构、提高公司抗风险能力，保障公司的正常运营和业务发展规划的顺利实施，公司拟向确定对象定向发行股票。本次股票定向发行相关事项如下：

(1) 本次发行股票的种类、数量及预计募集资金总额：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 6,834,000 股，预计募集资金总额不超过 49,000,000 元。

(2) 发行对象

本次发行对象 1 名，为机构投资者广东省融湾壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），与公司无关联关系。

(3) 发行价格

本次发行股票的拟发行价格为 7.17 元/股。

(4) 认购方式

本次发行由发行对象以现金方式认购。

(5) 募集资金用途

本次发行募集资金均用于补充流动资金。

(6) 报告期内及前次募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。

(7) 发行前滚存利润的分配方案

本次发行完成后，公司新老股东按本次发行完成后各自持有股份的比例共同享有本次股票定向发行前公司滚存未分配利润。

(8) 股东会决议的有效期

自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东雅琪生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2025-023）。

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 3 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《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东及新增股份认购方的合法权益，公司与广东省融湾壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《股票认购合同》。

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 3 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。

(三) 审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署附生效条件的<股票认购合同的补充协议>的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人陈训银及胡楚惠与拟认购对象广东省融湾壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《广东省融湾壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）与陈训银、胡楚惠关于<广东雅琪生物科技股份有限公司股票认购合同>之补充协议》，对各方的权利义务进行了明确约定。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

为规范募集资金的使用与管理，公司拟就本次定向发行股票设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行股票募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与国投证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《募集资金三方监管协议》。

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 3 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。

(五) 审议通过《关于公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，针对本次定向发行，对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

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 3 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。

(六) 审议通过《广东雅琪生物科技股份有限公司 2025 年一季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年第一季度的经营情况，编制了《公司 2025 年第一季度财务报表》，内容客观、全面、真实地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况及财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2025 年第一季度财务报表》（公告编号：2025-024）。

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 3 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。

（七）审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟对公司部分治理制度进行修改。

序号	制度名称	公告编号
1	广东雅琪生物科技股份有限公司监事会制度	2025-028

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 3 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。

三、备查文件

经全体监事签字确认的《广东雅琪生物科技股份有限公司第三届监事会第九

次会议决议》

广东雅琪生物科技股份有限公司

监事会

2025年6月27日