

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以专人通知方式发出。
- 会议主持人：董事长徐华
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请召开 2025 年第一次临时股东大会，同意公司于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案具体内容：详见公司于 2025 年 8 月 19 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）发布的《珈诚生物：拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以目前总股本 24,300,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。具体内容详见公司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《2025年半年度权益分派预案公告》。

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。

（五）审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 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《2025 年半年度权益分派预案公告》。

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。

（六）审议通过《关于公司未分配利润转增股本预案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告财务报表数据，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 63,709,794.68 元，母公司未分配利润为 80,543,403.138 元。公司总股本为 24,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 17.5 股。公司及各股东最终确认的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准，并依此结果增加注册资本。

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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年半年度权益分派相关事宜》

1.议案内容：

因公司拟进行 2025 年半年度权益分派，现提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年半年度权益分派相关事宜。

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。

三、备查文件

《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日