

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北美天生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 20 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长彭要武先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 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 2022 年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经审计的年度财务报告，公司 2023 年度净利润为-16,621,271.46

元，2021 年度净利润为 1,323,442.66 元，同比减少 1355.91%，公司 2022 年股权激励计划第二个解限售期业绩指标未完成，所有激励对象已获授尚未解锁的第二个解限售期的限制性股票应由公司回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《湖北美天生物科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋丽梦、伍林对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因所有激励对象已获授尚未解锁的第二个解限售期的限制性股票应由公司回购注销，公司注册资本将减少 885,000 股，故拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《湖北美天生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋丽梦、伍林对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第九次会议决议》。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日