

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：公司第三会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 ZHOU ZEQU 先生
6. 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

公司现主要经营场所融智工业园厂房为租赁取得，租赁期为 2020 年 7 月至

2027年6月。装修相关费用按预计使用期限进行摊销处理，摊销期限至2027年6月。根据公司经营规划，公司延长现有租赁场所的租赁期至2029年6月，摊销期限共延长24个月。

为客观公正地反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，自2025年8月1日起，公司将截至2025年7月31日长期待摊费用中融智工业园的装修相关费用账面余额摊销的截止日期由2027年6月30日调整为2029年6月30日，采用直线法进行摊销。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《丹娜（天津）生物科技股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号:2025-105)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛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。

三、备查文件

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月21日