

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源承

销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 25 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 15 日
5. 会议主持人：崔艮中
6. 会议列席人员：全体监事会人员、公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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。公司监事会成员及公司高管。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 25 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《2025 年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的有关要求，公司董事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核并通过。

2.回避表决情况：

无

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

中捷四方生物科技股份有限公司第四届第八次董事会决议

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日