

证券代码：833735

证券简称：森井生物

主办券商：财通证券

## 浙江森井生物技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市西湖区古墩路98号西城新座公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 沈宏良先生
- 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》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于2025年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司按照2025年半年度实际经营情况编制了《2025年半年度报告》，该报告内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《浙江森井生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告》  
(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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、备查文件

《浙江森井生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

浙江森井生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日