

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：王旻子
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

董事程晔因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://neeq.com.cn>) 上披露的《迪恩生物 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-015)

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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)《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

(二) 公司董事、高级管理人员对公司 2025 年半年度报告的确认意见

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日