

证券代码：833443

证券简称：皇达科技

主办券商：湘财证券

宁夏皇达生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市湖里区乌石浦二里 191 号 1908 室厦门皇达集团有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈宗平
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《宁夏皇达生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《公司 2025 年半年度报告》议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，根据 2025 年半年度公司实际经营情况，特编制《宁夏皇达生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容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（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《宁夏皇达生物科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日