

证券代码：832240

证券简称：尔海科技

主办券商：山西证券

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

第四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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路 399 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 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 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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日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) 披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司 2025 半年度报告》(公告编号：2025-052)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 日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) 披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-053)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于注销子公司黑龙江君安药业集团鼎恒升制药有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 日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) 披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》(公告编号：2025-057)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的通知》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 9 月 15 日在江苏省南通市海门经济技术开发区威海路 399 号会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日