

证券代码：874055 证券简称：艾棣维欣 主办券商：国联民生承销保荐

苏州艾棣维欣生物技术股份公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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 9 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：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张家露
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的相关规定，符合《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟进行本次定向发行，本次定向发行

属于发行对象不确定的发行。本次拟发行股票数量不超过 2,203,200 股，发行价格为每股人民币 136.17 元，预计本次股票发行募集资金金额不超过人民币 300,000,000.00 元。

详情请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《苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

为明确本次定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规和规范性文件的规定以及本次定向发行的实际情况，明确本次定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次定向发行的股票不享有优先认购权。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行募集资金将按照《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定存放于公司董事会决定的募集资

金专项存储账户（以下简称“专户”）集中管理。

为推进公司本次定向发行工作，提请股东大会授权董事会选择适当银行并择机设立专户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届监事会第七次会议决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

监事会

2025 年 9 月 25 日