

证券代码：874387

证券简称：百英生物

主办券商：国泰海通

上海百英生物科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 30 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：查长春
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关财务会计政策就公司 2025 年 1-6 月的财务状况及经营成果进行审阅并出具审阅报告。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 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《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年 1-6 月财务报表审阅报告》

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》，同意本议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

1. 上海百英生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

上海百英生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日