

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 18 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 11 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长夏振荣
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司股权质押的议案》

1. 议案内容：

为实现虫草素产业规模化发展，公司与睢宁红新投资基金合伙企业（有限合伙）签署了关于债转股的投资协议书，相关投资详情详见公司于 2025 年 11 月

12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司拟签订债转股协议的公告》。公司同意将持有的江苏康能健康科技有限公司 100%全部股权（对应注册资本人民币 2000 万元）质押于睢宁红新投资基金合伙企业（有限合伙），为本次债转股借款本息提供担保。质押有效期至公司在“债转股投资协议书”项下的还款义务、回购义务全部履行完毕之日。

具体内容以实际签署协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十六次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日