

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：国联民生承销保荐

## 北京爱思益普生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京爱思益普生物科技股份有限公司 7 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长闫励
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定、表决形成的决议合法有效。

##### (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《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合

公司实际经营、股本状况和资本公积的实际状况，公司决定 2025 年半年度暂不派发现金红利、不派送红股，拟对全体股东实施资本公积转增资本，相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟对全体股东实施权益分派，以资本公积转增股本。实施完毕后公司注册资本由 20,153,388 元增至 24,184,065 元（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司最终登记结果为准），同时修订《公司章程》相应条款。

授权董事会及董事会授权人士办理公司注册资本变更登记事宜。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

该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《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，公司拟根据《公司法》相关规定，取消监事会并废止《监事会议事规则》。董事会设置审计委员会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于确定公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，保障各方利益，公司拟对董事会成员进行调整，增设独立董事。公司股东李英骥提名陈龙先生、杜小妹女士、何燕女士、孟丽荣女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止。

经审查，陈龙先生、杜小妹女士、何燕女士、孟丽荣女士具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；具备独立性，均不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》第九条规定的不得担任独立董事的情形及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》第十条规定的相关不良记录。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

该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。

#### （五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理机构，，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-046）。

##### 2.回避表决情况：

该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。

#### （六）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等若干公司治理相关制度、规则、细则的议案》

##### 1.议案内容：

为配合《公司章程》修订，确保公司治理相关制度与《公司章程》保持一致、符合监管要求，保障公司治理规范运行，公司拟修订《股东会议事规则》等若干公司治理相关制度、规则、细则。

部分制度在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）进行披露，具体内容详见如下公告：

1. 《北京爱思益普生物科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-047）；
2. 《北京爱思益普生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-048）；
3. 《北京爱思益普生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）；

4. 《北京爱思益普生物科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号: 2025-050);
5. 《北京爱思益普生物科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2025-051);
6. 《北京爱思益普生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-052);
7. 《北京爱思益普生物科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号: 2025-053);
8. 《北京爱思益普生物科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号: 2025-054);
9. 《北京爱思益普生物科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号: 2025-055);

2.回避表决情况：

该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。

**(七) 审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》**

1.议案内容：

为完善、规范和保障公司独立董事的权利和义务，充分发挥公司独立董事的作用，保障全体股东尤其是中小股东合法的权益，促进公司规范运作，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订了《独立董事工作制度》并拟施行。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《北京爱思益普生物科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-056)。

2.回避表决情况：

该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。

(八) 审议通过《关于实施<北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年第一次持股平台份额转让计划>的议案》

1.议案内容：

为构建长期稳定的核心人才团队，推动公司持续健康发展，公司拟实施《2025 年第一次持股平台份额转让计划》。

2.回避表决情况：

该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。

(九) 审议通过《关于张旭辞去董事职务的议案》

1.议案内容：

公司收到董事张旭辞去原股东委派董事职务辞任报告，为进一步优化公司治理结构，完善董事会成员构成，兼顾股东、职工等多方利益诉求，提升治理均衡性，拟同意批准其辞任。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

董事张旭与本议案审议事项存在关联关系，回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 5 日上午 9:30 在北京爱思益普生物科技股份有限公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该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

《北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京爱思益普生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日