

证券代码：874967

证券简称：东晓生物

主办券商：中信证券

## 东晓生物科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议（现场会议与通讯会议相结合）
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王松江先生
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 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《关于拟修订〈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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订、增加《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东晓生物：拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-003）。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公司《关于拟修订〈公司章程〉的议案》进行了讨论及审议，认为本次章程修订符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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 2026 年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司 2026 年的经营发展规划，为满足日常经营资金需要，2026 年度公司以及合并报表范围内下属公司拟向各家金融机构（包含不限于银行、金融机构及类金融机构）申请综合授信总额度不超过人民币 56.9847 亿元（具体额度以各金融机构的最终授信为准），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、供应链、保理、开立信用证、押汇、贸易融资业务、票据贴现等，且在额度内可循环使用，其中，东晓生物科技股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 52.0147 亿元；合并报表范围内下属公司申请综合授信额度不超过人民币 4.97 亿元。若公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东会审批。公司关联方实际控制人王松江先生及其配偶李春梅女士为上述授信事项提供担保，具体担保数额以公司根据资金使用计划与各金融机

构签订的融资合同为准。

为便于实施公司以及合并报表范围内下属公司向金融机构申请综合授信额度或借款事宜，拟提请股东会授权公司及合并范围内下属公司法定代表人在上述综合授信额度内，直接由授权人根据实际经营需要代表公司与银行及相关金融机构签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）。授权期限为自公司股东会审议通过本议案之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公司《关于 2026 年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度的议案》进行了讨论及审议，认为 2026 年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度事项有符合公司战略规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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《关于预计担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司全资子公司诸城市龙光热电有限公司（以下简称“龙光热电”）向银行等金融机构（包含但不限于银行、金融机构及类金融机构）申请授信贷款业务需求，公司预计 2026 年全年为龙光热电提供不超过人民币 2.45 亿元担保额度（在担保额度内可循环使用。2026 年度，如公司新设全资子公司，可在担保额度内调剂使用），担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证、抵押担保、质押担保及其他担保方式等。本次预计担保额度占公司最近一期经

审计净资产的 12.71%。

授权公司及龙光热电法定代表人在上述担保额度内，根据实际经营需要代表公司签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）。授权期限自公司股东会审议通过本次预计担保事项之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东晓生物：预计担保的公告》（公告编号：2025-004）。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公司《关于预计担保的议案》进行了讨论及审议，认为本次预计担保事项有利于公司经营发展，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东晓生物：关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-005）。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

- （一）第一届董事会第二十九次会议决议；
- （二）第一届董事会审计委员会第十四次会议决议。

东晓生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日