

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司

第四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 12 月 5 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：吕志中
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

因控股股东温州市工业与能源发展集团有限公司自身发展需要，通过公开

邀请招标方式，公司改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江金海蕴生物股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于拟修订<公司章程>公告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-064）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

3.议案表决结果：同意 5 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、备查文件

与会董事签字的《第四届董事会第七次会议决议》。

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2025年12月8日