

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 8 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：北京爱思益普生物科技股份有限公司 7 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长闫励
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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》”）《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》”）和《董事会议事规则》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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的议案》

1. 议案内容：

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设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告》(公告编号：2025-066)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。

(二) 审议通过《关于制订董事会专门委员会相关工作细则的议案》

1.议案内容：

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) 的下列公告：

《北京爱思益普生物科技股份有限公司审计委员会工作细则》(公告编号：2025-067)

《北京爱思益普生物科技股份有限公司提名委员会工作细则》(公告编号：2025-068)

《北京爱思益普生物科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2025-069)

《北京爱思益普生物科技股份有限公司战略与发展委员会工作细则》(公告编号：2025-070)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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八次会议决议》

北京爱思益普生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日