

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 9 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(不在会议现场的董事以腾讯会议的方式参会)
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以书面、电话方式发出

5. 会议主持人：董事长郑从义先生

6. 会议列席人员：前独立董事（吴朝晖、陈冬、过文俊）

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序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》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金补充流动资金用途的前提下，公司拟合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2026 年将与相关关联方产生交易，具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事郑从义回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于控股子公司珈创细胞检测（深圳）有限公司股权转让的议案》

1.议案内容：

控股子公司珈创细胞检测（深圳）有限公司（以下简称“深圳珈创”）成立于2024年1月9日，注册资本100万元，公司持股80%，郑旭东持股20%，均已实缴。

因深圳珈创经营困难，目前该公司净资产为负。近期，郑旭东先生提议拟将其持有的20%深圳珈创股权以0元的价格转让给公司，公司拟同意受让前述股权。本次股权转让完成后，公司持有深圳珈创100%股权，深圳珈创将由公司控股子公司变更为公司全资子公司，公司的合并报表范围不变。

具体内容详见公司2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于控股子公司珈创细胞检测（深圳）有限公司股权转让的公告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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。

（四）审议通过《关于拟对控股子公司珈创生物技术（成都）有限公司减资暨股权转让事项的议案》

1.议案内容：

2025年8月1日，公司召开第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于转让控股子公司珈创生物技术（成都）有限公司股权的议案》，具体内容详见公司2025年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-029）和《武汉珈创生物技术股份有限公司转让控股子公司珈创生物技术（成都）有限公司股权的公告》（公告编号：2025-032）。

由于注册资本未全部实缴等原因，双方至今未完成股权转让的工商变更手续。经友好协商，珈创生物技术（成都）有限公司将先按法律法规规范性要求减

资至 100 万元，然后公司将尽快完成股权的转让、变更手续。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟对控股子公司珈创生物技术（成都）有限公司减资暨股权转让事项的公告》（公告编号：2025-070）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于拟聘任张运平先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

2025 年 11 月 10 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议并通过了《关于调整董事会结构并取消独立董事工作岗位及相关工作制度的议案》和《关于拟修订<公司章程>的议案》，取消独立董事后，公司董事会成员人数低于法定最低人数和《公司章程》人数。

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东向公司推荐张运平先生为公司董事候选人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-072）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

武汉珈创生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日