

证券代码：836834

证券简称：中帜生物

主办券商：长江承销保荐

武汉中帜生物科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 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 12 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：XIANQIANG JASON LI
- 会议列席人员：董事会秘书李亚曼，全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。

(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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的业务需要，公司对 2026 年度日常性关联交易事项进行了预估，预计 2026 年度公司及全资子公司与关联方 Signosis.Inc 公司间发生购销业务总金额不超过人民币 1000 万元。详见下表：

交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额(万元)
采购	采购原材料	Signosis.Inc	1000

关联方 Signosis.Inc 属于公司控股股东和实际控制人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。关联方基本情况如下：

公司名称	Signosis Inc.
成立时间	2007 年 6 月 18 日
住所	1700 Wyatt Dr.. Suite #10, Santa Clara, CA95054
控股股东	XIANQIANG JASON LI (李先强) 持股 58.56%
主营业务	科研试剂的研发、生产和销售。

2026 年度公司拟通过国内具有进出口资质的第三方关联方 Signosis.Inc 采购不超过 1000 万元人民币的原材料。具体交易数据以实际发生额为准。

上述关联交易将有助于丰富公司生产原料的供应渠道，增强企业竞争力。在上述关联交易中，交易价格拟遵循按照市场定价的原则，定价公允，程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不会导致公司对关联方形成依赖。

2.回避表决情况

公司董事 Xianqiang Jason Li (李先强)、Xin Jiang (姜昕)、丁野青为关联董事，需回避本项表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年度公司预算及生产经营计划，2026 年度拟向相关银行等金融机

构申请总额为 5000 万元的综合授信。在授信额度内的具体借款，将不再提交公司董事会另行审议。公司将根据银行要求，提供公司财产进行质押或抵押。公司关联方也将根据银行要求提供相应的无偿担保。

根据银行办理授信时的程序要求，公司办理上述预算范围内的授信时，拟授权公司董事长 Xianqiang Jason Li 先生代表公司签署办理授信的相关文件。授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

由于公司原审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)进行了业务调整，不再担任公司审计工作。公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，年度审计费用不超过 13 万元人民币（不含差旅费等工作费用），聘期一年。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法

规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司部分管理制度进行修订，具体如下：

- 1、《股东会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《关联交易管理制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《对外投融资等重大事项管理制度》
- 6、《投资者关系管理制度》
- 7、《利润分配管理制度》
- 8、《承诺管理制度》
- 9、《信息披露管理制度》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：

- (1) 审议《股东会议事规则》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 审议《董事会议事规则》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (3) 审议《关联交易管理制度》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (4) 审议《对外担保管理制度》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (5) 审议《对外投融资等重大事项管理制度》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (6) 审议《投资者关系管理制度》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (7) 审议《利润分配管理制度》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (8) 审议《承诺管理制度》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (9) 审议《信息披露管理制度》，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。

(五) 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

武汉中帜生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京金泰康辰生物科技有限公司（以下简称“金泰康辰”）注册资本 1,138,465 元人民币，其

中公司持股比例为 51%，王占宝持股比例为 34.30%，吴波持股比例为 14.70%。上述注册资本已实缴。

根据公司实际经营需要，公司拟以现金方式向王占宝、吴波购买其所持金泰康辰 49% 股权，交易价格合计拟为 3890 万元人民币。转让完成后，公司将持有金泰康辰 100% 的股权，即金泰康辰由公司控股子公司变更为全资子公司。

2.回避表决情况：

关联董事王占宝回避表决。

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《关于提名 XIANQIANG JASON LI（李先强）先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司 will 进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。现提名 XIANQIANG JASON LI（李先强）先生为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于提名 XIN JIANG（姜昕）女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司 will 进行第四届董事会换届选举，在选出新

任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。现提名 XIN JIANG (姜昕) 女士为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日计算。

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于提名丁野青先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司 will 进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。现提名丁野青先生为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日计算。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于提名沈琴女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司 will 进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。现提名沈琴女士为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日计算。

2.回避表决情况：

无

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。

（十）审议通过《关于提名王占宝先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将会进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。现提名王占宝先生为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

无

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。

（十一）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》、《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

无

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、备查文件

《武汉中帜生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日