

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

## 海峡生物科技股份有限公司 第三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：漳州市芗城区腾飞路643号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电子邮件、电话、书面通知等方式发出。
- 会议主持人：董事长沈进财
- 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、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 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄昱熙因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

(一) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，预计 2026 年发生的日常性关联交易情况如下：

1. 销售商品及提供劳务

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币，万元)
1	漳州农业发展集团有限公司及其控制的公司	控股股东及其控制的公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	5100
2	福建漳龙集团有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	45500
3	福建漳州发展股份有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东控制的其他公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	10100
合计				60700

2. 购买商品及接受劳务

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币，万元)
----	-------	------	------	--------------------

1	福建漳龙集团有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	4750
2	福建漳州发展股份有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东控制的其他公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	400
合计				5150

## 3. 关联承租

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币, 万元)
1	福建漳龙集团有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	承租	250
2	福建漳州发展股份有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东控制的其他公司	承租	50
合计				300

## 4. 关联出租

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币, 万元)
1	福建漳龙集团有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	出租	100
合计				100

## 5. 关联借款

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币, 万元)
----	-------	------	------	---------------------

1	福建漳龙集团有限公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	借款（借入方：海峡生科）	30000
合计				30000

## 6. 关联担保

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币, 万元)
1	福建漳龙集团有限公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	担保（被担保方：海峡生物科技股份有限公司及其子公司福建大农景观建设有限公司、海峡（福建）花卉进出口服务有限公司）	20000
2	漳州农业发展集团有限公司	控股股东及其控制的公司	担保（被担保方：海峡生物科技股份有限公司及其子公司福建大农景观建设有限公司、海峡（福建）花卉进出口服务有限公司）	20000
合计				40000

以上，销售商品及提供劳务合计不超过 60700 万元，购买商品及接受劳务合计不超过 5150 万元，关联租赁合计不超过 400 万元，关联借款合计不超过 30000 万元，关联担保合计不超过 40000 万元。

## 2. 回避表决情况

公司董事林志斌、李传华与关联方存在关联关系，回避表决。

## 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会审议。

(二) 审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务，为持续保证公司审计工作独立性，结合公司实际情况，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构。

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 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。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》相关条款。

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 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。

(四) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）《等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》。

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 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。

**（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》。

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 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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）等相关法律、

行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《对外担保管理制度》。

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 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。

**(七) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《对外投资管理制度》。

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 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。

**(八) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《关联交易管理制度》。

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 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。

**(九) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《投资者关系管理制度》。

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 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。

**(十) 审议通过《关于修订〈关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

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 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。

(十一) **审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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 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。

(十二) **审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《利润分配管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

**(十三) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《募集资金管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

**(十四) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

**(十五) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《承诺管理制度》。

**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 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。

**(十六) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会秘书工作细则》。

**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 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。

**(十七) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《总经理工作细则》。

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 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。

（十八）**审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

现提请召开海峡生物科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会，审议上述议案一至十三等议案。

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 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、备查文件

（一）《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日