

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源承

销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日
5. 会议主持人：崔艮中
6. 会议列席人员：全体董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案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《收购中捷四方(乌鲁木齐)生物科技有限公司 48%股权的议案》

1. 议案内容：

同意公司购买新疆兆丰纵横生物科技有限公司持有的中捷四方(乌鲁木齐)生物科技有限公司 48%股权，购买价格为：24 万元。

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。

（二）审议通过《中捷四方拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

为补充中捷四方生物科技股份有限公司（以下简称：公司）流动资金，促进公司经营发展，公司拟向中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行申请总额不超过 1000 万元（含 1000 万元）的综合授信额度下的融资业务。具体事宜以双方最终签订的借款合同为准，请各位董事审议。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》。等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。

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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》。等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《公司利润分配制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《融资管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》；共十五项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

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。

（五）审议通过《关于对哈萨克斯坦子公司增资及变更事项的议案》

1.议案内容：

为推进公司国际化发展战略，优化境外子公司资本结构与运营能力，拓展中亚地区绿色农业技术市场，现根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家关于境外投资的相关规定，并结合哈萨克斯坦共和国当地法律法规，就对公司全资子公司“中捷四方（哈萨克斯坦）生物科技有限责任公司”（以下简称“该子公司”）进行增资及工商信息变更事宜，制定本议案，提请董事会审议。

注册资本变更：拟将该子公司的注册资本由原 100,000 美元增加至 500,000 美元（或等值坚戈）。本次增资全部由公司以自有资金出资，增资完成后公司仍持有其 100%股权。

公司名称变更：拟将该子公司的名称变更为“BioQorgan Agritech TOO”（最终以哈萨克斯坦注册机关核准的俄文/哈文名称为准）。

注册地址变更：拟将该子公司的注册地址变更至：1 Kultobe St. Rakhat microdistrict, district; Nauryzbay, Almaty city, Republic of Kazakhstan.

经营范围变更：拟将该子公司的经营范围调整为与公司核心业务相关的领域，初步拟定：农药的生产和销售、化肥的生产和销售、农业技术开发和推广、

农业、林业防治防控服务、种子类产品的加工和销售；

（具体将依据哈萨克斯坦国家经济活动分类代码最终确定）

特别说明：以上变更事项的具体内容、最终表述及执行结果，均须以哈萨克斯坦共和国相关工商登记机关实际核准、登记的内容为准。

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。

（六）审议通过《2025 年度第二次临时股东大会会议》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日上午 10 点 00 分召开 2025 年度第二次临时股东大会会议。

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

《中捷四方生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日