

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：东方证券

上海源培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

- 会议召开时间：2025年12月19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8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙奇威先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### （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《关于公司2026年度适时购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常

发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2026 年度计划在单笔不超过 1.25 亿元（含 1.25 亿元）、投资总额不超过 5 亿元（任一时点合计未到期产品不超过人民币 5 亿元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。

为了便于实施，公司拟授权董事长在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作，由此而产生的法律、经济责任由公司承担，授权期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 1 年内有效。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

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。

### （二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 9 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开上海源培生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，审议以下议案：

- 1、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》；
- 2、《关于公司 2026 年度适时购买理财产品的议案》。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

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）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

结合公司 2025 年度的实际情况及 2026 年度的日常经营需要，公司对 2026 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。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平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

## 2.回避表决情况

鉴于出席本次董事会的董事孙奇威、陈善吉、赵林惠、陈青苗与本议案所涉及的事项有关联关系，非关联董事不足三人，董事会直接将本议案提交公司股东会审议

## 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。

## 三、备查文件

《上海源培生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日