

证券代码：873691 证券简称：绿晶生物 主办券商：国联民生承销保荐

浙江绿晶生物科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江绿晶生物科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月21日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张之涤
- 会议列席人员：部分高级管理人员和董事会秘书
- 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法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并与国联民生证券承销保荐有

限公司充分沟通与友好协商，决定解除《持续督导协议书》，双方已就关于终止该协议的相关事项达成一致意见，并同意签署附生效条件的终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

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 7 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《关于公司拟与平安证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商平安证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。自该协议书生效之日起，将由平安证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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 7 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《关于公司与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议书事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议书的说明报告。

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 7 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 1 月 12 日上午召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需要股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-065）

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 7 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

《浙江绿晶生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江绿晶生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日