

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 24 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 18 日以电话方式通知

5. 会议主持人：董事长聂晖
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《济南百博生物技术股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于选举聂晖为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现提名聂晖先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露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）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于选举郭记超为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现提名郭记超先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于选举宁春华为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现提名宁春华女士为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露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）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于选举聂环为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现提名聂环先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露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）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于选举周晓彤为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现提名周晓彤女士为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露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）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于公司向齐鲁银行济南唐冶支行申请抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向齐鲁银行济南唐冶支行申请抵押贷款，预计额度为人民币 350 万元，为此，公司以自有厂房为该笔贷款提供抵押担保，本次交易不构成关联交易。抵押物为公司自有房产，房产坐落于历城区春兰路 1177 号银丰生物城 7 号地块一期 7 号楼 102，不动产权证书编号为鲁（2025）济南市不动产权第 0193201 号。

上述贷款具体金额以双方实际签署的协议为准。详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露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）的《关于公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-045）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升核心业务竞争力，深化产业链延伸与产品结构优化的战略布局，公司拟设立控股子公司山东百博瑞生物技术有限责任公司（名称以工商行政登记机构核准为准），注册地为山东省济南市高新区春兰路 1177 号银丰生物城 3 号地块 17 号楼 201（地址以工商登记为准），注册资金 312.5 万元，其中本公司拟出资人民币 262.5 万元，占注册资本的 84.00%，山东山科创新股权投资有限公司拟出资人民币 50 万元，占注册资本的 16.00%。

详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露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）的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

2. 回避表决情况：

董事郭记超在山东山科创新股权投资有限公司任职，属于关联董事，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。

（八）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：

公司拟定于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，对尚需由股东会审议的议案进行审议。详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露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）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通

知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-047）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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、备查文件

（一）《济南百博生物技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日