

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司
第四届董事会第十五会议决议公告

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30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月25日以专人方式发出
- 会议主持人：董事长徐华
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2025年

年度报告审计机构，拟改聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波珈诚生物科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请召开 2026 年第一次临时股东会，同意公司于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日