

证券代码：874281

证券简称：联川生物

主办券商：国金证券

杭州联川生物技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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 30 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：浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街 758 号 1 号楼 9A 层杭州联川生物技术股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郎秋蕾
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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均符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事周小川因人在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于批准报出 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为公司发行上市之目的，公司编制了 2025 年 1-9 月的财务报表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月的财务报表进行了审阅并出具了《审阅报告》。现提请公司董事会审阅并批准报出前述《审阅报告》。

具体内容详见公司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）上披露的《杭州联川生物技术股份有限公司审阅报告》（公告编号：2025-113）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《杭州联川生物技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日