

证券代码：874055 证券简称：艾棣维欣 主办券商：国联民生承销保荐

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 29 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：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王宾
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的相关规定，符合《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》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<苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票分期发行说明书(第一期)>的议案》

- 1.议案内容：

公司本次股票定向发行第一期拟发行股数 110.16 万股，每股价格为人民币 136.17 元，拟募集资金总额为 15,000 万元，由定增对象以现金方式认购，公司为此编制了《苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票分期发行说明书（第一期）》。

详情请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《苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票分期发行说明书（第一期）》（公告编号：2025-063）。

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《关于确认公司 2025 年度第一次股票定向发行第一期投资者及发行价格的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度第一次股票定向发行第一期投资者为泸州星空核医疗创业投资基金合伙企业（有限合伙）、西南普瑞（泸州）医疗健康产业发展有限公司。

公司本次股票定向发行第一期拟发行股数 110.16 万股，每股价格为人民币 136.17 元，拟募集资金总额为 15,000 万元，由定增对象以现金方式认购。

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。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<苏州艾棣维欣生物技术股份公司定向发行股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

就本次定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《苏州艾棣维欣生物技术股份公司定向发行股份认购协议》，约定认购对象以现金方式认购公司本次定向发行的股票。

该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东会审议通过本次定向发行并履行相关审批程序后生效。

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。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<苏州艾棣维欣生物技术股份公司定向发行股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

就本次定向发行，公司控股股东、实际控制人拟与认购对象签署附生效条件的《苏州艾棣维欣生物技术股份公司定向发行股份认购协议之补充协议》，约定相关认购对象享有回购权、清算补偿权等事宜。

该补充协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东会审议通过本次定向发行并履行相关审批程序后生效。

2.回避表决情况：

本议案关联董事俞庆龄、王宾回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，现根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》的有关规定，公

司拟召开 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

1. 《关于<苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票分期发行说明书（第一期）>的议案》；
2. 《关于确认公司 2025 年度第一次股票定向发行第一期投资者及发行价格的议案》；
3. 《关于签署附生效条件的<苏州艾棣维欣生物技术股份公司定向发行股份认购协议>的议案》；
4. 《关于签署附生效条件的<苏州艾棣维欣生物技术股份公司定向发行股份认购协议之补充协议>的议案》；
5. 《关于补选公司监事的议案》。

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

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司
董事会

2025 年 12 月 31 日