

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 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张家露
- 6.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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 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 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。

（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 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。

（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 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。

（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事 GUO XIJIAN 先生因个人原因申请辞去监事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，GUO XIJIAN 先生将继续履行监事职责直至公司股东会选举出新的监事就职为止，其辞任不会对公司日常生产经营产生不利影响。

为保证公司监事会的规范运作，现提名候选人冯双双女士担任公司第二届监

事会监事，任期自对应股东会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

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 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。

三、备查文件

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届监事会第九次会议决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

监事会

2025 年 12 月 31 日