

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

武汉九生堂生物科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 8 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：中建光谷之星行政大楼 G1 栋 12 层九生堂会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长邹远东
- 会议列席人员：监事、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《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机

构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于武汉九生堂生物科技股份有限公司召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，具体详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日