

证券代码：832240

证券简称：尔海科技

主办券商：山西证券

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 19 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：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路 399 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长施弟先生
6. 会议列席人员：监事会代表、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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏尔海生物医药科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 19 日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)披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 2 月 4 日在江苏省南通市海门经济技术开发区威海路 399 号会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日