

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

根力多生物科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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 2 月 6 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王淑平
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物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 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《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉

公告》。（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于委托公司员工王玉荣办理公司登记事宜的议案》

1.议案内容：

同意委托公司员工王玉荣办理公司登记事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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

《根力多生物科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日