

证券代码：833662

证券简称：ST 大地生

主办券商：长江承销保荐

荆州大地生物工程股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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9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2月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：邹敏先生
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司拟向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司于2026年1月4日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟向银行贷款的议案》，由于情形发生变化，原向交通银行武汉江岸支行办理

知识价值信用贷款的业务现变更为拟向交通银行武汉经济技术开发区支行办理普惠 E 贷业务，拟贷款金额仍为人民币壹仟万元整，贷款期限仍为两年。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

自公司聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”）以来，长江承销保荐遵循勤勉尽职的原则，对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。鉴于公司战略发展需要，公司与长江承销保荐充分沟通了解及友好协商，双方决定解除已签署的《持续督导协议书》，双方拟就此事项签署附生效条件的《荆州大地生物工程股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转系统有限责任公司出具书面无异议函。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司与太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）

签署持续督导协议，由太平洋证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导责任，约定自全国股份转让系统出具无异议函之日起协议生效，由太平洋证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《荆州大地生物工程股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议事项，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《荆州大地生物工程股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交办理更换持续督导主办券商的相关文件，现提请股东会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事

宜。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提议召开荆州大地生物工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室召开荆州大地生物工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《荆州大地生物工程股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日