

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王宾
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于拟对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司艾棣维欣（苏州）生物制药有限公司增资，注册资本由 38000 万元增加至 45000 万元；拟对全资子

公司艾棣维欣(四川)生物技术有限公司增资，注册资本由 1000 万元增加至 7000 万元。

本次增资后，公司在上述子公司的持股比例仍为 100%。

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 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

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届董事会第十二次会议决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司
董事会

2026 年 2 月 10 日