

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源承

销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 日以微信方式发出
5. 会议主持人：崔艮中
6. 会议列席人员：全体监事会人员、公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于于对外投资设立合资公司：中捷四方(安徽)生物科技股份有限公司的议案》

1.议案内容：

中捷四方生物科技股份有限公司拟与刘振昭、牛硕英成立合资公司，合资公司暂定名“中捷四方(合肥)生物科技股份有限公司”。投资各方均以现金出资，合资设立有限责任公司，注册资本拟定为 50 万元，其中：中捷四方生物科技股份有限公司出资 30 万元人民币，占注册资本的 60%，刘振昭出资 10 万元人民币，占注册资本的 20%。牛硕英出资 10 万元人民币，占注册资本的 20%，关于拟设立的合资公司基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司与华东理工大学签订《专利实施许可合同》的议案》

1.议案内容：

为强化公司害虫防控领域技术优势，丰富产品矩阵，公司拟与华东理工大学签订《专利实施许可合同》。合同标的为 6 项专利申请权及 1 项植物来源信息化学物质开发技术秘密，采用独占许可形式，地域范围覆盖中华人民共和国境内（产品符合规定可出口）。合同总额 500 万元，支付方式为分期支付 30 万元（分三笔）加销售额 3% 提成（至提成达 470 万元止），有效期自 2026 年签订日至 2046 年 1 月 20 日。

对方为非关联方重点高校，技术具备产业化潜力，合同履行后可助力公司优化现有产品、开发蝇类防控新品。公司需按约定完成田间试验及技术验收，承担专利年费等维护费用。

2.回避表决情况：

无

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

《中捷四方生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日