

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：国联民生承销保荐

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

第四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26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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄茂清先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。

（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。

董事董树祥、朱江、王焜因事务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

根据兰溪市人民政府有关政策精神，结合企业实际情况，公司决定部分生产

场地搬迁新建。2025年3月12日，公司已竞得位于兰溪经济开发区女埠B区规划三路西侧新宇路北侧地块的国有建设用地使用权（详见《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司购买土地所有权进展的公告》（编号：2025-004）），现拟购买上述土地相邻地块的国有建设用地使用权，用于生产场地搬迁新建用地。本次拟购置土地位于兰溪经济开发区女埠B区西河路东侧新宇路北侧-1地块，土地面积约为5724平方米，土地用途为三类工业用地。公司拟以竞价的方式购买该宗土地，目前土地挂牌价格为1013元/平方米。具体土地出让面积、实际成交价格以及土地使用年限以公司与兰溪市自然资源和规划局签订的出让协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日