

证券代码：874387

证券简称：百英生物

主办券商：国泰海通

## 上海百英生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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3月3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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：查长春
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年1-12月财务报表及审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据相关财务会计政策就公司2025年1-12月的财务状况及经营成果

编制财务报表，并委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具审阅报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年 1-12 月财务报表审阅报告》。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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

1、上海百英生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、上海百英生物科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议。

上海百英生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日