

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

## 山东文正科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长孟磊
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于投资设立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

本公司拟与上海新济生物科技有限公司(以下简称“新济生物”)共同出资设立控股子公司康瑞新(山东)生物医药科技有限公司,注册地为山东省日照市莒县经济开发区淄博路65号(最终以工商行政管理部门核准登记的为准),注册资本为人民币10,000,000.00元,其中本公司出资人民币7,000,000.00元,占注册资本的70.00%,新济生物出资人民币3,000,000.00元,占注册资本的30.00%。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日