

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

## 上海天谷生物科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2026年3月11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（上海市浦东新区蔡伦路780号5楼Q座）

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以电子邮件、电话确认相结合方式发出

5. 会议主持人：金祖平董事长

6. 会议列席人员：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、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-003)。

2. 回避表决情况：

本议案关联董事张剑锋、张安宁回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于授权使用自有资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《委托理财的公告》(公告编号：2026-004)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-005）。

**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**

（一）《第五届董事会第四次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日