

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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13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3月8日以微信方式发出
5. 会议主持人：崔良中
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《关于于对外设立全资子公司：北京青林绿禾生物科技有限公司》

1. 议案内容：

中捷四方生物科技股份有限公司拟设立全资子公司，子公司暂定名“北京青林绿禾生物科技有限公司”。注册资本拟定为 100 万元，经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流技术转让、技术推广；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；农业机械销售；农用薄膜销售；日用杂品销售；日用百货销售；电子产品销售；礼品花卉销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；卫生用杀虫剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），关于拟设立的全资子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《关于公司注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合资源、优化资源配置、降低经营管理成本、提高运营效率，根据公司战略发展和业务规划的需要，公司决定注销全资子公司中捷四方（上海）生物研究有限公司、中捷四方（重庆）生物科技有限公司。

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十一次会议决议》

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日