

证券代码：874055 证券简称：艾棣维欣 主办券商：国联民生承销保荐

苏州艾棣维欣生物技术股份公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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23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：江苏苏州工业园区青丘街18号综合办公楼三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王宾
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的相关规定，符合《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟迁址暨变更公司全称、住所及经营范围的议案》

1. 议案内容：

为了更好地满足公司业务发展需求，公司拟迁址暨变更注册地址、全称及经营范围，上述变更最终以市场监督管理部门及相关主管机构核准登记为准。拟提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理后续工商备案登记等相关事宜。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟迁址暨变更公司全称、住所及经营范围的公告》（公告编号：2026-017）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司注册地址及公司全称、经营范围拟发生变更，《公司章程》将进行相应调整，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-018）。

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《关于预计申请综合授信暨为合并报表范围内公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计申请综合授信暨为合并报表范围内公司提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟召开 2026 年第二次临时股东会，审议如下议案：

- 1.《关于公司拟迁址暨变更公司全称、住所及经营范围的议案》；
- 2.《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 3.《关于预计申请综合授信暨为合并报表范围内公司提供担保的议案》。

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

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

董事会

2026 年 3 月 23 日