

证券代码：875019

证券简称：一诺生物

主办券商：国投证券

山东一诺生物物质材料股份有限公司 第一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：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13日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘占杰
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年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《公司章程》等

有关规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，具体内容详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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-056）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-057）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过。

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。

公司现任独立董事李广庆、司鹏超、赵利红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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议总经理 2025 年年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行各项职责，严格执行董事会的各项决议，认真推进董事会各项决议的有效实施，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就上述工作汇报形成《总经理 2025 年年度工作报告》。

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 9 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）审议通过《关于审议董事会 2025 年年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东会的各项决议，认真

推进股东会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就上述工作汇报形成《董事会 2025 年年度工作报告》。

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 9 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《关于审议公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就上述工作汇报形成《公司独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-058）。

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 9 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计并出具了相应的《审计报告》（大信审字[2026]第 4-00134 号），具体内容详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）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-059）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过。

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。

公司现任独立董事李广庆、司鹏超、赵利红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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《山东一诺生物物质材料股份有限公司章程》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模以及董事履职情况，对公司 2025 年度非独立董事薪酬方案予以确认。

2. 回避表决情况：

非独立董事刘占杰、王运生、范会杰、李自景、宋琛、王天福对该议案回避表决。

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。

（七）审议通过《关于确认公司 2025 年度独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《山东一诺生物物质材料股份有限公司章程》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模以及独立董事履职情况，现确认公司 2025 年度独立董事津贴均为合计人民币 6 万元（税前）。

2. 回避表决情况：

独立董事李广庆、司鹏超、赵利红对该议案回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-060）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过。

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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，充分考虑公司未来业务发展及资金需求，公司拟向全体股东派发现金红利人民币 4,000.00 万元（含税），由股东按照持股比例进行分配。

提请股东会授权董事会及其转授权人士办理本次利润分配方案的具体事宜，授权期限为自股东会审议通过本议案之日起 12 个月内。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过。

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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

按照《山东一诺生物质材料股份有限公司章程》和《山东一诺生物质材料股份有限公司关联交易管理制度》，现将公司与关联方 2025 年度关联交易发生情况报告如下，具体内容详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）披露的《关于确认 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-061）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过。

3. 回避表决情况：

董事刘占杰、王运生、宋琛、王天福对该议案回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李广庆、司鹏超、赵利红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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司规章制度的要求，本着客观、审慎的原则，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的建立健全及其执行的情况进行了评价，并出具了《山东一诺生物质材料股份有限公司内部控制自我评价报告》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《山东一诺生物质材料股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。具体内容详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）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-062）和《内部控制审计报告》（公告编号：2026-063）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过。

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。

公司现任独立董事李广庆、司鹏超、赵利红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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司业务发展的需要，保证流动资金周转及日常经营活动的正常开展，公司及子公司预计 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计拟不超过人民币 10.00 亿元（RMB1,000,000,000.00）。具体内容详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）披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计议案的公告》（公告编号：2026-065）。

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 9 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。

（十三）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》

1. 议案内容：

为维护公司和股东利益，保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司制定了信息豁免披露内部审核程序，审核流程为：董事会秘书/信息披露负责人根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

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 9 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。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表及审核报告的议案》

1.议案内容：

公司针对最近三年（2023 年度、2024 年度、2025 年度）的非经常性损益情况编制了非经常性损益明细表，同时公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东一诺生物材料股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》，具体内容详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）披露的《非经常性损益审核报告》（公告编号：2026-064）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过。

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。

公司现任独立董事李广庆、司鹏超、赵利红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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 13 日召开 2025 年年度股东会，现提请股东会审议以下议案：

- （1）《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
- （2）《关于审议董事会 2025 年年度工作报告的议案》；
- （3）《关于审议公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》；

- (4) 《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》；
- (5) 《关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》；
- (6) 《关于确认公司 2025 年度独立董事津贴的议案》；
- (7) 《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机构的议案》；
- (8) 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；
- (9) 《关于确认 2025 年度关联交易的议案》；
- (10) 《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；
- (11) 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》；
- (12) 《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表及审核报告的议案》。

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 9 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

山东一诺生物材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

山东一诺生物材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日