

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

## 第一届董事会独立董事第六次专门会议决议公告

本公司及全体独立董事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

公司第一届董事会独立董事第六次专门会议于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次独立董事专门会议已提前 3 日以书面方式通知全体独立董事。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》及相关法律法规的规定。全体独立董事以记名投票表决方式对以下议案进行表决。

### 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](http://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. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 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.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （三）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.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （四）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.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 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《山东一诺生物质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中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《非经常性损益审核报告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

山东一诺生物质材料股份有限公司第一届董事会独立董事第六次专门会议决议。

山东一诺生物质材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日