

证券代码：873710

证券简称：博生医材

主办券商：中信建投

## 江苏博生医用新材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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25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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：李立功先生
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《关于批准公司2025年度财务报表报出的议案》

##### 1. 议案内容：

董事会拟确认公司2025年度的财务报表，以及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，并同意报出。

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。

本议案已经过公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于批准报出公司内部控制说明的议案》

1.议案内容：

公司编制了《江苏博生医用新材料股份有限公司关于内部控制制度的说明及执行有效性的认定》。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对该说明进行了鉴证，并出具了《江苏博生医用新材料股份有限公司内部控制审核报告》。董事会拟确认上述报告，并同意报出。

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。

本议案已经过公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司现任独立董事蔡弘、陈亚东、谢纪刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

基于公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司董事会组织编写了《关于公司 2025 年度董事会工作报告》。

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《关于公司独立董事 2025 年度工作述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事基于 2025 年度工作开展情况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《公司独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

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《关于董事会审计委员会 2025 年履职情况报告的议案》

1.议案内容：

基于公司董事会审计委员会 2025 年度工作情况，公司董事会审计委员会组织编写了《董事会审计委员会 2025 年履职情况报告》。

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。

本议案已经过公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理基于 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《公司总经理 2025 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。

### （七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1.议案内容：

依据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《江苏博生医用新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）《江苏博生医用新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

## 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。

本议案已经过公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。审计委员会同意提交董事会审议。

公司现任独立董事蔡弘、陈亚东、谢纪刚对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《关于确认 2025 年年度关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司《2025 年度审计报告》，对公司 2025 年度关联交易数据进行了审计，现对经审计的 2025 年度关联交易情况予以确认。具体数据详见公司于 2026 年 03 月 26 日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）中第三节重大事件二、重大事件详情（三）报告期内公司发生的关联交易情况及相关财务报表附注。

## 2.回避表决情况：

公司董事魏文亮现任公司控股股东石家庄四药有限公司副总经理，已主动回避表决

## 3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡弘、陈亚东、谢纪刚对本项议案发表了同意的独立意见。

## 4.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 年利润分配方案的议案》

## 1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 270,077,500 股，以应分配股数 270,077,500 股为基数，计划以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 27,007,750 股，派发现金红利 21,606,200 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2026 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

## 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。

公司现任独立董事蔡弘、陈亚东、谢纪刚对本项议案发表了同意的独立意见。

## 4.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《关于修订<公司章程>并办理工商变更的方案》

## 1.议案内容：

公司计划以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1 股，本次权益分派共预计派送红股 27,007,750 股，公司注册资本和股本将根据权益分派结果变动。因此，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-009）。

## 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。

（十一）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：

根据《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司董事会提议 2026 年 4 月 17 日下午 15:00 召开 2025 年年度股东会。

## 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。

（十二）审议《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的相关规定，公司对董事和高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案进行确认。

## 2.回避表决情况

全部董事与本议案存在关联，全部回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事蔡弘、陈亚东、谢纪刚对本议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

《江苏博生医用新材料股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司

董事会

2026年3月26日