

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏万淇生物科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年03月05日以书面方式发出
- 会议主持人：荆丰伟
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万淇生物科技股份有限公司章程》等有关规定，决议合法有效。

(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 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏万淇生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号为：2026-011）及《江苏万淇生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号为：2026-010）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《江苏万淇生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2025 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年经营发展的思路和工作任务。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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 2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算方案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓计划，编制了《2026 年度财务预算方案》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。详见公司于 2026 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的公告》（公告编号为：2026-006）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏万淇生物科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会决定于 2026 年 04 月 20 日上午 10 时 30 分召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

董事会同意通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，预计 2026 年度日常性关联交易，关联交易总金额不超过人民币 16000 万元。

2. 回避表决情况：

董事长荆丰伟为关联方，本议案回避表决。。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(九) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2026-008）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于授权董事会利用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于授权董事会利用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的公告》（公告编号为：2026-009）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于提请股东会授权董事会向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营发展的需要，提请股东会授权董事会根据公司实际情况，决定公司向银行申请授信、办理贷款等相关手续的全部事宜。公司预计需向银行申请借款不超过 16,000 万元（含）的综合授信额度（包括但不限于综合授信、贷款等）。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

本项授权期间为一年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）众会字(2026)第 03704 号审计报告

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日