

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

## 广州创尔生物技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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26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：广州市黄埔区凤凰三横路39号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长佟刚先生

6.会议列席人员：监事、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符合《中华人民共和国公司法》和《广州创尔生物技术股份有限公司章程》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《2025年度公司总经理工作报告》。

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。

#### 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 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。

### （二）审议通过《2025年度公司董事会工作报告》。

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

#### 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 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《2025年度公司财务报告》。

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务报告

予以汇报。

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 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《2025 年度利润分配预案》。**

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 3 月 27 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：2026-011）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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。

**（五）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》。**

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 27 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 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：

2026-013)。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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。

**(六) 审议通过《2026 年度公司财务预算方案》。**

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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。

**(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。**

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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。

**(八) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定高级管理人员 2026 年度薪酬方案：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

2.回避表决情况：

关联董事陈玉莲兼任高级管理人员，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：

本议案无需提交股东会审议。

**(九) 审议通过《关于 2026 年度使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。**

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，

以增加公司现金资产收益。详细内容请见公司于2026年3月27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《委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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。

**（十）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。**

1.议案内容：

为了规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。详细内容请见公司于2026年3月27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《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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。

**（十一）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。**

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 4 月 17 日召开 2025 年年度股东会，审议尚需股东会审议的议案。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 27 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2026-017)。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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

(一)经与会董事签字并加盖公章的《广州创尔生物技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 27 日