

证券代码：873255

证券简称：奔月生物

主办券商：恒泰长财证券

山东奔月生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈良
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《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《公司2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日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）上公布的《2025年年度报告》及《2025年

年度报告摘要》。

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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司正常运行，增强抗风险能力，实现公司持续、稳定和健康发展，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，公司编制了山东奔月生物科技股份有限公司 2025 年度年募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容详见 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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 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。

（四）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《山东奔月生物科技股份有限公司 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，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。

（五）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《山东奔月生物科技股份有限公司 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 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《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《山东奔月生物科技股份有限公司 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，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。

（七）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《山东奔月生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

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 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 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2026 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 8,000 万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日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）公告的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于公司纯受益的关联交易，豁免按照关联交易审议和披露，关联董事无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年年度股东大会。

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 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

《山东奔月生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东奔月生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日