

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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30日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长卢庆国
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司同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《新疆晨光生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《新疆晨光生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了 2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表、2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注并且聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对以上报表及附注进行了鉴证。

中审众环审计并出具了无保留意见的《新疆晨光生物科技股份有限公司审计报告》。具体内容详见公司《2025 年年度报告》之“第七节财务会计报告”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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）审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《新疆晨光生物科技股份有限公司内部控制评价报告》，对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。董事会编制了《新疆晨光生物科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事尹卫峰、刘国琴向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆晨光生物科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，对《新疆晨光生物科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《新疆晨光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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，考虑公司的可持续发展及股东的长远利益，公司本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹卫峰、刘国琴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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所具有多年为上市公司及挂牌公司提供年度及专项审计服务的能力和职业素养，鉴于其优秀的审计服务能力以及勤勉尽责的工作态度，拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹卫峰、刘国琴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<2025 年度套期保值业务交易情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度套期保值业务坚持以套期保值为原则，严格依照相关法规的要求及公司制度执行，不存在损害公司和股东权益的情形。专项报告真实、准确的反映了公司 2025 年度套期保值业务交易情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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) 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹卫峰、刘国琴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。

（十一）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

1.议案内容：

为规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司及子公司拟开展外汇远期结售汇业务。

具体内容详见公司同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《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹卫峰、刘国琴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。

（十二）审议通过《关于向联营企业提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持联营企业新疆晨丰源油脂有限公司的经营发展，满足其融资需求，公司子公司图木舒克晨光拟为其向融资机构申请的贷款提供担保。

具体内容详见公司同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《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号：2026-010)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹卫峰、刘国琴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。

(十三)审议通过《关于预计 2026 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟在 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务累计不超过 24 亿元的综合授信额度。

在该额度内，适用于以下担保情形：1、公司及其子公司接受晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”）及兄弟公司（晨光生物除新疆晨光以外的所有控股子公司）担保；2、新疆晨光及其子公司互相担保；两种担保形式总计担保额度不超过 24 亿元。

提请股东会授权管理层在融资担保余额不超过 24 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度。

具体内容详见公司同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《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号：2026-010)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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。

（十四）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：

具体内容详见公司同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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

关联董事卢庆国回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹卫峰、刘国琴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。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

根据公司资金阶段性闲置预计峰值、银行授信等情况，在不影响日常业务开展的前提下，为提高暂时闲置资金的收益，公司拟使用暂时闲置的不超过 2 亿元的自有资金，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险或中低风险的理财产品。

具体内容详见公司同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《委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹卫峰、刘国琴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。

（十六）审议通过《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

关联董事卢庆国回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹卫峰、刘国琴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。

（十七）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：

公司拟于 2026 年 4 月 28 日在新疆图木舒克市前海西街 56 号公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《新疆晨光生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

新疆晨光生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日