

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：国联民生承销保荐

北京爱思益普生物科技股份有限公司 第二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27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：北京爱思益普生物科技股份有限公司7层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长闫励
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定、表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

经公司 2026 年第一次临时股东会审批，公司原独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员何燕女士，辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员相关职务；为保证董事会薪酬与考核委员会正常有序开展相关工作，拟选举章宏先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于补选董事会战略与发展委员会委员的议案》

1.议案内容：

经公司 2026 年第一次临时股东会审批，公司原独立董事、董事会战略与发展委员会委员何燕女士，辞去独立董事及董事会战略与发展委员会委员相关职务；为保证董事会战略与发展委员会正常有序开展相关工作，拟选举章宏先生为公司第二届董事会战略与发展委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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

《北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京爱思益普生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日