

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

## 江苏香如生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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日以书面和通讯方式

发出

- 会议主持人：徐相如
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定认真履行应尽职责。结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事长向董事会作了《江苏香如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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会作了《江苏香如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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，公司编制了《江苏香如生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2025 年度的主要经营情况，公司编制了《江苏香如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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的主要经营情况，以及公司发展规划，公司编制了《江苏香如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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润暂不分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2025 年，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了公司与其约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。由于双方合作良好，为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，期限一年，并授权公司管理层根据 2026 年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议上述需股东会审议的议案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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

《江苏香如生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日