

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济生物科技股份有限公司 第四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

- 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李今微
- 会议列席人员：公司监事、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、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》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《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《长沙普济生

物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况做了总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案 》

1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度各项工作的完成情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》，报告对总经理 2025 年度的工作情况进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《长沙普济生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要，对公司在 2025 年的经营管理及财务情况进行了报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》，编制《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年的经营规划，制定《2026 年度财务预算报告》，具体见议案及附件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度财务报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年度财务报表，并已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 47,063,558 股，以应分配股数 47,063,558 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,059,533.70 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展及资金需求，公司计划向银行等金融机构新增申请不超过人民币 10000 万元（含本数）的综合授信额度，该授信额度在有效期内可循环使

用。授信品种包括但不限于贷款、票据、保函、应收账款保理、信用证、贸易融资等。授权公司管理层全权办理 2026 年度银行综合授信事宜，授权董事长或董事长指定的授权代理人签署有关各项法律文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司开展期货交易等对外投资活动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《长沙普济生物科技股份有限公司章程》《长沙普济生物科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，公司制定了《长沙普济生物科技股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《长沙普济生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

长沙普济生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日