

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源

承销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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4月3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30日以微信方式发出
5. 会议主持人：崔良中
6. 会议列席人员：全体监事会人员、公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于于对外设立合资公司：泉州茶卫士技术服务有限公司》

1. 议案内容：

中捷四方生物科技股份有限公司全资子公司：福建绿普森科技有限公司拟与泉州市向上企业管理有限公司设立合资公司，合资公司暂定名“泉州茶卫士技术服务有限公司”。注册资本拟定为 100 万元，其中：福建绿普森科技有限公司 60%、泉州市向上企业管理有限公司 40%。经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农作物栽培服务；智能农业管理；农业生产托管服务；农林牧渔业废弃物综合利用；园区管理服务；规划设计管理；灌溉服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；标准化服务；土地整治服务；初级农产品收购；化肥销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农业机械服务；农业科学研究和试验发展；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售。关于拟设立的合资公司基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于公司全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要和实际经营情况，为优化资源配置，提高公司资金利用效率，公司计划拟对以下全资子公司进行减资：

对中捷四方（西安）生物科技有限公司进行减资，将其注册资本由 500 万元减至 300 万元。

对福建卫辰生物技术有限公司进行减资，将其注册资本由 1000 万元减至 800 万元。

四川中捷四方生物科技有限公司进行减资，将其注册资本由 500 万元减至 50 万元。

中捷四方（江苏）生物科技有限公司进行减资，将其注册资本由 1000 万元减至 50 万元。

中捷四方（深圳）生物科技有限公司进行减资，将其注册资本由 1000 万元减至 50 万元。

同时上述子公司将修订对应的章程中关于注册资本的相关条款，办理工商变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司对上述子公司持股比例保持不变，仍持有其 100% 股权。

2. 回避表决情况：

无

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、备查文件

《中捷四方生物科技股份有限公司第四届董事会第十而次会议决议》

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日