

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

山西泰興生物材料股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年4月8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20日以电话方式发出
5. 会议主持人：张润仙
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定

（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《2025年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《www.neeq.com.

cn》上披露的公告《2025 年年度权益分派预案公告》（2026-010）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

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《召开 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

提议 2025 年 4 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《2025 年年度权益分派预案》的议案

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

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

山西泰興生物材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

山西泰興生物材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日