

证券代码：871471

证券简称：天伟生物

主办券商：财通证券

浙江天伟生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月8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28日以书面

方式发出

- 会议主持人：宣汉康
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长宣汉康先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

公司董事长宣汉康先生向全体董事汇报《2025 年年度报告》的编制情况及结果。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》

(公告编号:2026-001)

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理胡铭翔先生汇报 2025 年度工作情况，并对 2026 年度的工作作出规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编

制了 2026 年年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

提议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（七）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：1、关联方宣汉康、

胡铭翔、浙江征天集团有限公司为公司拆入资金不超过 2000 万元人民币；2、关联方浙江征天集团有限公司为公司提供咨询服务费 50 万元人民币。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-005)。

2. 回避表决情况

因董事宣汉康、胡铭翔、宣建伟、楼小逸与本议案均存在关联关系，故回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润 10582564.57 元，期初未分配利润 18742082.74 元，本年提取盈余公积金 1058256.46 元。因公司未来发展存在资金需要，暂不分配利润。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，为了对公司 2025 运作情况作出总结及 2026 年运作情况作出战略布局，现提请召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》(公告编号:2026-006)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《浙江天伟生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江天伟生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日