

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：国联民生承销保荐

浙江伊宝馨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4月13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31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄茂清
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，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6人。

董事朱江因事务原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长黄茂清代表董事会汇报2025

年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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：

由公司总经理戚中华对公司 2025 年度运营情况做具体报告，并对公司 2026 年度的工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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情况。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日止，公司未分配利润为 59,872,219.28 元。由于“9.8 火灾事故”对公司生产经营造成了重大影响，导致本年度经营业绩出现亏损。结合公司当前实际经营状况以及未来发展规划，为了保障公司正常运营，维护全体股东的长远利益，决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2025 年度拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度高级管理人员绩效考核的议案》

1.议案内容：

按照《2025 年度高级管理人员薪酬方案》，公司高级管理人员年薪的 30%用于年度考核。根据相关部门提供的数据和相关工作执行情况，对公司 2025 年度高级管理人员绩效做考核，考核结果：鉴于 2025 年发生“9.8 火灾事故”，根据考核办法，实行重大事故一票否决制，绩效考核得零分。本年度高管绩效薪酬部分不予发放。

2.回避表决情况

关联董事黄茂清、戚中华、陆定贤、张献军回避表决。

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《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《公司章程》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

2.回避表决情况

关联董事黄茂清、戚中华、陆定贤、张献军回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因发展需要，公司拟对法定代表人进行变更，因此对《公司章程》的相应条款进行修订。此次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司财务状况和经营能力产生不利影响。

详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于拟变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司拟对法定代表人进行变更，并对《公司章程》的相应条款进行修订。若修订章程事项经股东会审议通过，代表公司执行事务的经理戚中华先生成为公司的法定代表人，原董事长黄茂清先生不再担任公司的法定代表人。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政市场监督管理部门登记为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效。

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告内容：

- (1) 《股东会议事规则》（编号：2026-012）
- (2) 《董事会议事规则》（编号：2026-013）
- (3) 《信息披露管理制度》（编号：2026-014）
- (4) 《投资者关系管理制度》（编号：2026-015）
- (5) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（编号：2026-016）
- (6) 《募集资金管理制度》（编号：2026-017）
- (7) 《利润分配管理制度》（编号：2026-018）
- (8) 《关联交易管理制度》（编号：2026-019）
- (9) 《对外投资管理制度》（编号：2026-020）
- (10) 《对外担保管理制度》（编号：2026-021）
- (11) 《承诺管理制度》（编号：2026-022）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意6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。

（十二）审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

关联董事董树祥回避表决。

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。

(十三) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2026 年年度财务审计报告审计机构。

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十四) 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：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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

《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日