

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

### 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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13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.发出监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
- 5.会议主持人：监事会主席金琦
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年度监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，由监事会主席金琦代表监事会汇报2025年度监事会工作情况。

##### 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 3 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 3 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《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 3 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](http://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 3 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 3 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 3 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）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉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《监事会议事规则》，该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《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司〈监事会议事规则〉》（公告编号：2026-023）。

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 3 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

关联监事胡夏平回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

（九）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 3 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

《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 15 日