

证券代码：874387

证券简称：百英生物

主办券商：国泰海通

上海百英生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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15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4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：查长春
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海百英生物科技股份有限公司2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司2025年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并出具标准无保留意见的审计报告。公司根据 2025 年的主要会计数据、财务状况、经营成果和现金流量，并结合审计报告内容，编制了 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《上海百英生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，以 2025 年度实际经营情况、经营能力以及财务状况为基础，结合 2026 年经营发展规划，公司管理层编制了公司 2026 年度财务预算方案。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，公司管理层制定了 2025 年度利润分配方案，考虑

到公司经营发展的需要，2025 年度不进行分红。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会编制了《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，公司总经理编制了《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，公司编制了 2025 年度报告及其摘要，年度报告及其摘要的内容符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2025 年度关联交易予以确认，具体子议案如下：

8.1 关联采购、关联销售

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2025 年关联交易公告》（公告编号：2026-014）。

8.2 向关联自然人员工（不含独立董事）支付薪酬

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2025 年关联交易公告》（公告编号：2026-014）。

8.3 向独立董事支付薪酬

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2025 年关联交易公告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

8.1 上述子议案涉及关联交易，审计委员会委员查长春回避表决，公司董事会审计委员会审议通过上述子议案，同意将上述子议案提交至公司董事会审议。

8.2 上述子议案涉及关联交易，审计委员会委员查长春回避表决，公司董事会审计委员会审议通过上述子议案，同意将上述子议案提交至公司董事会审议。

8.3 上述子议案涉及关联交易，审计委员会关联委员刘波罗、洪杨回避表

决，上述子议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

8.1 本子议案涉及关联交易，关联董事查长春、程千文、朱亚波、项鲁、邵玉波回避表决。

8.2 本子议案涉及关联交易，关联董事查长春、程千文、朱亚波、项鲁、邵玉波回避表决。

8.3 本子议案涉及关联交易，关联独立董事白云、洪杨、刘波罗回避表决。

4.议案表决结果：

8.1 关联采购、关联销售

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.2 向关联自然人员工（不含独立董事）支付薪酬

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.3 向独立董事支付薪酬

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对上述 8.1、8.2 子议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关财务会计政策就公司 2023 年度、2024 年度、2025 年的财务状况及经营成果编制财务报表，并委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具审计报告。

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度、2024 年度及 2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董

事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关财务会计政策就公司 2025 年度的财务状况及经营成果编制财务报表，并委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度的财务报表进行审计并出具审计报告。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件等相关的规定，公司编制了非经常性损益明细表，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益明细表鉴证报告》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制情况编制了内部控制自我评价报告，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具内部控制审计报告。

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》及《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议有效期的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，公司董事会提名查长春、费琦、项鲁、宋立阳、卢海松、徐振波、武波为公司核心员工。以上 7 名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与本次发行上市的战略配售。

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

关联董事查长春、项鲁回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北交所上市战略配售的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市战略配售的公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

审计委员会委员查长春回避表决，公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事查长春、程千文、邵玉波、朱亚波、项鲁回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）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 7 日召开公司 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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

1、上海百英生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

2、上海百英生物科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

上海百英生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日