

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：2026/4/3 以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长聂晖
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《济南百博生物技术股份有限公司章程》的相关规定。

（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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2026 年 4 月 15 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度总经理工作报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放及实际使用情况报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2026 年 4 月 15 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2026 年 4 月 15 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权

益分配预案公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司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《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 8 日上午在公司会议室召开 2025 年度股东会，对尚需由股东会审议的议案进行审议。

议案内容详见于 2026 年 4 月 15 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-024）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

（一）《济南百博生物技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日