

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：漳州市芗城区漳福路28号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以电子邮件、电话、书面通知等方式发出。
- 会议主持人：董事长沈进财
- 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度总经理工作报告。

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 4 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

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 4 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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

2025 年年度报告及其摘要。

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 4 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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本

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 4 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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的海峡生物科技股份有限公司 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-224,540,218.13 元，未弥补亏损超过公司股本总额 221,230,000.00 元的三分之一。

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 4 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《关于预计 2026 年度为全资子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司日常经营和业务发展的需要，在不影响公司生产经营及资金使用的情况下，公司预计 2026 年度为全资子公司福建大农景观建设有限公司、海峡（福建）花卉进出口服务有限公司提供额度不超过人民币 2 亿元的借款，实际借款金额及借款期限以最终签订的借款合同为准。在上述借款额度内，办理每笔借款事宜不再提请公司董事会或股东会另行审批。

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 4 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《关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司经营和业务发展的需要，在不影响公司生产经营及资金使用的情况下，公司预计 2026 年度为全资子公司福建大农景观建设有限公司、海峡（福建）花卉进出口服务有限公司提供额度不超过人民币 2 亿元的担保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再提请公司董事会或股东会另行审批。

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 4 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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 4 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告。

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 4 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) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

现提请召开海峡生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会，审议上述议案二至七等议案。

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 4 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

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日