

证券代码：833443

证券简称：皇达科技

主办券商：湘财证券

宁夏皇达生物科技股份有限公司  
第五届董事会第七次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市湖里区乌石浦二里191号1908室厦门皇达集团有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：陈宗平
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《宁夏皇达生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司董事会2025年度工作报告》议案；

#### 1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《宁夏皇达生物科技股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》，董事会工作报告就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作计划。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度财务决算报告》议案：

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司编制了 2025 年度财务决算报告。公司从主要会计数据及财务指标变动情况、报告期内总体经营情况、报告期内财务状况分析等三个方面陈述了 2025 年财务决算情况。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度利润分配方案》议案：

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，根据 2025 年度公司实际经营情况，特编制《宁夏皇达生物科技股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》。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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2026 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2025 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司 2026 年度财务预算方案。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度总经理工作报告》议案；

1. 议案内容：

根据 2025 年公司发展情况，总经理编写了《宁夏皇达生物科技股份有限公司总经理 2025 年度工作报告》，总经理工作报告就 2025 年度经营情况、财务审计情况进行了工作汇报，并为 2026 制定了新的发展目标。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案；

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-15,178,203.80 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 20,000,000.00 元的三分之二。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2026 年续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构工作认真尽职，严格依据法律法规及相关准则对公司进行审计，熟悉公司业务，现拟续聘其为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会》议案；

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《宁夏皇达生物科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日