

证券代码：874399

证券简称：赤诚生物

主办券商：国泰海通

五峰赤诚生物科技股份有限公司  
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈赤清
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

### （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《关于2025年度董事会工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

公司董事会就2025年度工作情况进行了总结，形成了《公司2025年度董事会工作报告》。

#### 2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于 2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理就 2025 年度工作情况进行了总结，形成了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

综合考虑公司目前经营情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，促进公司业务良性发展，也为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李德江、马爱华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。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案详情参见公司同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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

关联董事刘义稳回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李德江、马爱华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。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展下，并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2026 年度利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。投资品种为安全性高、低风险的理财产品。额度合计不超过 2 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自股东会通过之日起一年内有效。

议案详情参见公司同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）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李德江、马爱华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。

## （六）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信》的议案

### 1.议案内容：

为了保证公司经营业务的稳定发展和项目建设的顺利实施，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请新增不超过 5 亿元人民币的授信额度，主要用于办理申请流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、出具保函等融资业务，在授信期内该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

以上授信额度最终以各家银行实际审批为准，授信额度不等于公司及子公司的最终实际融资、贷款金额，公司及子公司将根据实际经营需要与各银行签订授信合同、贷款合同等各类授信业务合同以及相应的担保协议（如涉及担保时还需根据相关法律法规履行相应审批程序），最终实际签订和使用的合同总额将不超过上述总额度。

董事会授权公司董事长陈赤清先生及其授权代表，在授信额度有效期内，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述各银行授信额度可根据实际情况在总授信额度范围内进行调剂。授信额度有效期内，授信额度可循环使用，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

本次向银行申请授信额度自公司股东会审议批准之日起 12 个月内有效。

议案详情参见公司同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)）披露的《申请银行授信公告》（公告编号：2026-008）。

### 2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李德江、马爱华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。

### （七）审议通过《提供担保暨关联交易》的议案

#### 1.议案内容：

公司为参股公司银行融资提供担保，为参股公司担保以参股公司其他股东向参股公司提供对等担保为前提。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

#### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李德江、马爱华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。

### （八）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》的议案

#### 1.议案内容：

详细内容请见公司于同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-004）

#### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 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。

### （九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》的议案

#### 1.议案内容：

董事会拟定 2026 年 6 月 15 日，召开 2025 年年度股东会。议案详情参见公司同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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

#### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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。

（十）审议通过《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-003）。

2.审计委员会意见

此议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李德江、马爱华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《关于续聘 2026 年度会计师事务所》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并授权管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2026 年度审计机构期间的审计费用。

议案详情参见公司同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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）

2.审计委员会意见

此议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李德江、马爱华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。

### 三、备查文件

《五峰赤诚生物科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》

《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》

《五峰赤诚生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日