

证券代码：874206

证券简称：硕华生命

主办券商：平安证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2026年4月17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7日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋峥嵘先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

(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《关于修订公司章程的议案》

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信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(2026-006)、《公司章程》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司经营管理层执行董事会议决议和主持公司生产经营管理工作情况，公司编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

(四) 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：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了2025年年度报告及年度报告摘要。

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）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无

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年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司2025年度实际经营业绩及财务情况，公司对2025年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标、2026年度生产经营计划，以2025年度经营业绩为基础，按照合并报表口径，制订了公司《2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保障公司 2026 年度财务审计工作顺利开展，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对 2025 年度报表包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了《浙江硕华生命科学研究股份有限公司审计报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订需由股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度。本议案设逐项表决子议案如下：

9.1《股东会议事规则》

9.2《董事会议事规则》

9.3《关联交易管理制度》

9.4《对外投资管理制度》

9.5《对外担保决策制度》

9.6《投资者关系管理制度》

9.7《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

9.8《利润分配管理制度》

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《股东会议事规则》（公告编号：2026-012）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-013）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-015）、《对外投资管理制度》（公告编号：2026-016）、《对外担保决策制度》（公告编号：2026-017）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-020）、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2026-021）、《利润分配管理制度》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案子议案全部表决通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案及全部子议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于制定、修订无需由股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

本议案设逐项表决子议案如下：

10.1 《董事会秘书工作细则》

10.2 《信息披露管理制度》

10.3 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

10.4 《信息披露暂缓、豁免管理制度》

10.5 《总经理工作细则》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号：2026-018)、《信息披露管理制度》(公告编号：2026-019)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2026-023)、《信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号：2026-024)、《总经理工作细则》(公告编号：2026-025)。

2. 回避表决情况：

无

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：

本议案及全部子议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-026)。

2. 回避表决情况：

无

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年年度股东会。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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

无

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。

(十三) 审议通过《关于豁免披露公司 2025 年年度报告相关内容的议案》

1.议案内容：

拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息。为保护公司商业秘密，根据相关规定，对公司 2025 年年度报告中相关内容予以豁免披露。

2.回避表决情况：

无

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。

(十四) 审议《关于确认公司关联交易情况及 2026 年发生额预计情况的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）、《关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况

蒋峥嵘、蒋险峰、孙晓晓、谢小良、陶小虎均为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第四次会议决议

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2026年4月20日