

证券代码：874832

证券简称：中诺凯琳

主办券商：国金证券

中诺凯琳医药发展（苏州）股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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20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：陶刚先生
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3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：

根据《公司章程》的规定，结合公司2025年的实际经营情况，公司总经理编制了《2025年度总经理工作报告》，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本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 3 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：

根据《公司章程》的规定，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：

本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 3 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，结合公司 2025 年度的实际经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度报告》和《2025 年度报告摘要》，提请董事会审议。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本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 3 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<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。并且，根据公司战略发展目标，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划，公司编制了《2026 年度财务预算方案》，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本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 3 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况、未来业务发展规划及资金需求，综合考量公司可持续发展需要，根据《公司章程》等相关规定，经研究，拟定公司 2025 年度利润分配方案如下：

根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,818,977.77 元，母公司未分配利润为 13,663,664.19 元。公司拟以总股本 10,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 7.1 股，以股票发行溢价形成的资本公积每 10 股转增 4.2 股，合计派送红股 7,100,000 股、转增 4,200,000 股。分派完成后，公司总股本增至 21,300,000 股。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本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 3 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《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护股东的合法权益，确保公司的财务工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘任期为一年。有关支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本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 3 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《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。本项投资期限为一年，自股东会审议通过之日起计算。如单笔理财产品存续期超过前述投资

期限，则投资期限自动顺延至该笔交易期满之日。投资额度为人民币 20,000 万元，在该额度内，资金可以滚动并在母子公司之间调剂使用。在投资额度范围内，董事会提请股东会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本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 3 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《关于预计公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金、保障日常经营及业务发展，公司拟于 2026 年度向银行及其他金融机构申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度，具体以实际审批为准。授信涵盖流动资金借款、信用证、票据、保函、贸易融资等，公司可根据需要在额度内办理相关融资业务，利率、期限等另行协商，并可按金融机构要求以自有固定资产、应收账款等提供担保。

本次授信申请有效期自 2025 年度股东会审议通过起至 2026 年度股东会召开止，额度可循环使用并在母子公司间调剂，实际融资金额以签署协议为准。董事会提请股东会审议批准，并授权公司管理层办理后续具体事宜。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2026 年度向银行申请授信额度公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本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 3 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度利润分配方案，本次分派实施后公司总股本将由 10,000,000 股增至 21,300,000 股，注册资本将由 1,000 万元增至 2,130 万元。因此，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本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 3 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）审议通过《关于公司拟向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略规划及发展需要，公司拟向全资子公司百时佳泰生物科学（海南）有限公司（以下简称“百时佳泰”）以自有资金增资 730 万元，增资后，百时佳泰注册资本将由人民币 500 万元增加至人民币 1230 万元，公司持股比例仍为 100%。本次对全资子公司增资是公司从长期战略布局出发的慎重决策，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会提请股东会审议批准并授权公司管理层具体办理相关后续事项。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司拟向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本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 3 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。

（十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 5 月 10 日召开 2025 年年度股东会。会议拟审议以下议案：

序号	议案
1	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
4	《关于〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算方案〉的议案》
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
6	《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
7	《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
8	《关于预计公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
9	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
10	《关于公司拟向全资子公司增资的议案》

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本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 3 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

《中诺凯琳医药发展（苏州）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

中诺凯琳医药发展（苏州）股份有限公司

董事会

2026年4月20日