

证券代码：837323

证券简称：悦芽生物

主办券商：长江承销保荐

广州市悦芽生物科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：公司办公室
- 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：雷广勇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2025年度总经理的整体工作进行了总结，编制了《广州市悦

芽生物科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，该报告提出了总经理对公司的依法运作情况的意见、检查公司财务状况的意见等，并对 2026 年度总经理的工作要点进行规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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。

(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：

公司董事会对 2025 年度董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2025 年度的经营情况、对外投资情况、股东会运作情况等，并对 2026 年度的工作要点进行规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度的整体工作进行了总结，编制了《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》对 2025 年度的财务情况编制了《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》审计的实际经营业绩，并结合公司 2026 年度发展战略与计划，在充分考虑现实稳健的原则，编制了《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据 2025 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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。

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

1.议案内容：

公司 2025 年度聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司挂牌审计机构，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，广州市悦芽生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-7,459,740.73 元，未弥补亏损金额为 7,459,740.73 元，达到公司总股本 20,000,000.00 元的三分之一以上。

公司未弥补的亏损主要为前期子公司益生菌项目研发投入及市场推广等因素导致公司未弥补亏损达到公司总股本的三分之一以上。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议以下事项：

1. 审议关于《2025 年度董事会工作报告》的议案。
2. 审议关于《2025 年度监事会工作报告》的议案。
3. 审议关于《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案。
4. 审议关于《2025 年度财务决算报告》的议案。
5. 审议关于《2026 年度财务预算报告》的议案。
6. 审议关于《2025 年度利润分配》的议案。
7. 审议关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案。
8. 审议关于《公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一》的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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、备查文件

《广州市悦芽生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日