

证券代码：870227

证券简称：民兴生物

主办券商：中原证券

河南民兴生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长
- 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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025年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。

(二) 审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年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。

(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：

公司董事会提请公司董事审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》

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。

(五) 审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》

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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度审计报告，截止 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润 30,805,057.16 元，母公司的未分配利润 28,506,242.41 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,400,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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《关于申请 2026 年度银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实公司 2026 年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司（含公司自身及子公司）2026 年计划在总额度人民币 8000 万元之内向有关银行申请综合授信，以上授信额度可以循环使用，进行

包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

现提请公司股东会授权董事长、总经理及子公司法定代表人签署申请授信所需的所有协议、文件并办理所有相关手续。超过以上授权范围的授信须按照《公司章程》经董事会或股东会批准后执行。如上述授信需要，同意公司及子公司提供资产抵押、质押等措施。

本授权有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出新的决议之日止。

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《关于为全资子公司爱尔睐丝绸家纺有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足控股子公司经营发展所需，公司为全资子公司提供累计金额不超过人民币 1000 万元的担保。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同(协议)为准。

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《关于预计公司存货质押获取融资借款的议案》

1.议案内容：

2026 年度，公司将与广西嘉欣典当有限公司签署协议，质押公司原材料柞绵用于融资借款，预计存货质押最高额度不超过 6500 万元，在此额度内可以滚动质押和赎回，每期期限为 3 个月（具体以协议签署为准），期限届满后自动续期，续期时间不超过 2027 年 12 月 31 日。

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）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

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。

（十一）审议《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了公司战略发展布局，公司计划与社旗县赊店绢纺有限公司共同出资设立三亚市雅兴丝绸有限公司（暂定，具体以公司登记机关核准名称为准），注册资本：8000 万元人民币，主营业务为绢丝精干绵精深加工及进出口业务。

2.回避表决情况

关联董事卢福堂、平玉杰、卢瑶回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议需提交股东会审议的议案。

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、备查文件

《河南民兴生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南民兴生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日