

证券代码：873239 证券简称：科苑生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西科苑生物股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郭志芳
- 会议列席人员：陈学锋、韦建宏、陈文欢、乔俊
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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年年度报告及年报摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见本公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）上披露的《江西科苑生物股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《江西科苑生物股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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：

根据法律、法规、公司章程及《总经理工作细则》的规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。

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。

（三）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：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

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：

根据公司 2025 年财务报表由董事会编制公司 2025 年财务决算报告。

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：

根据公司 2025 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2026 年财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2025 年拟不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<2025 年年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《江西科苑生物股份有限公司审计报告》（[2026]京会兴审字第 00520022 号）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作连贯性及鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和执业素质，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，续聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写审批文件，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议公司于 2026 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2025 年度财务报告，公司 2025 年营业收入为 78,310,918.30 元，相比 2024 年同期（76,488,002.26 元）增加 2.38%。公司业绩未达成当期考核目标，因此当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2026 年定向回购股份方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2026-008）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司本次股权激励计划股份回购并注销事宜，提请股东会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销一切相关事宜，包括但不限于办理股份回购、工商变更登记、章程备案等事宜。授权有效期为股东会审议通过之日 12 个月。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟回购并注销 2022 年股权激励计划激励对象持有的限制性股票共计 216,000 股，故对《公司章程》作相应修改。具体内容详见公司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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-010）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖公章的《江西科苑生物股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

江西科苑生物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日