

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

## 上海辉文生物技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、通讯方式发出
- 会议主持人：骆峰
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

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 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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

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 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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeeq.com.cn）上披露的《上海辉文生物技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公报编号：2026-003）和《上海辉文生物技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

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 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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会审议《上海辉文生物技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会审议《上海辉文生物技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本次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 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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营发展状况及持续发展的需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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 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《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

1.议案内容：

公司及控股股东、实际控制人严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规，报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。

议案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.neeeq.com.cn](http://www.neeeq.com.cn)）上披露的《上海辉文生物技术股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》（公司编号：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 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《公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会审议《上海辉文生物技术股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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《关于申请银行授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

议案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.nееeq.com.cn）上披露的《上海辉文生物技术股份有限公司关于申请银行授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方无偿为公司申请银行授信提供担保的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此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）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年日常性关联交易进行了合理预计，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.nееeq.com.cn）上披露的《上海辉文生物技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

关联董事骆峰、骆滨回避表决，郁洪军、杨忆南、徐罗斌为非关联董事。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务报告审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.nееeq.com.cn）披露的《上海辉文生物技术股份有限公司续聘 2026 年度会

计师事务所公告》（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 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：

议案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《上海辉文生物技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（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 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

（一）《上海辉文生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日