

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

## 武汉九生堂生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：中建光谷之星行政大楼 G1 栋 12 层九生堂会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月5日以电话、微信等方式发出
- 会议主持人：董事长邹远东
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025 年总经理工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司的 2025 年度各项运营结果，对 2025 年总经理工作进行总结，并形成《2025 年年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据董事会 2025 年工作进行总结，并形成《2025 年董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》及《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事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务工作情况，总结并形成《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事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年年度经营计划，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次对外投资暨使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东会授权董事会全权办理本次对外投资暨使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品相关事。

授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于提请武汉九生堂生物科技股份有限公司召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会，具体详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日