

证券代码：832711 证券简称：迪恩生物主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 会议主持人：王旻子
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，是合法有效的。

（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4人。

董事程晔因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长王旻子代表董事会汇报

2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理王旻子汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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》及其摘要议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物 2025 年年度报告》、《迪恩生物 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004、2026-005）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，结合 2026 年度总体发展的规划，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕7852 号《审计报告》，公司 2025 年度净利润为-633257.93 元，截止 2025 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为-24699083.25 元，为此，公司拟不进行利润分配，公司 2025 年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《2026 年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《2026 年度公司（子公司）向金融机构借款》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物关于公司（含子公司）向金融机构借款公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《为子公司提供担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物提供担保公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4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《提议召开公司2025年年度股东会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，拟在2026年5月17日13时在公司会议室召开公司2025年年度股东会，对上述需提交股东会审议的议案进行决议。具体内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4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）《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二）公司董事、高级管理人员对2025年年度报告的确认意见。

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日