

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

## 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2026年4月20日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：费锴
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事汪水华因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2025年度监事会工作报告》议案

## 1. 议案内容：

监事会根据2025年工作情况，形成了《2025年度监事会工作报告》，现予以审议。

## 2. 回避表决情况

无

## 3. 议案表决结果：同意2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 年年度报告》及其摘要议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要求，现提交本次监事会会议审议《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，全面总结公司 2025 年年度经营及运行情况。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 2 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《2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2025 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 2 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《2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2026 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 2 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《2025 年度利润分配方案》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 2 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《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 2 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

《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

浙江迪恩生物科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日