

证券代码：873084

证券简称：艾德森

主办券商：申万宏源承销保荐

山东艾德森生物科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月21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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事宁海凤因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合2025年度主要的工作情

况，董事会对 2025 年工作进行了总结，并编制《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，在综合考虑各项因素的基础上，制定 2026 年度企业经营目标。编制 2026 年度各项经营指标预算，对公司 2026 年度财务预算进行分析说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2025 年度主要的工作情况，总经理对 2025 年工作进行了总结，并编制《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-0003）

2.回避表决情况：

ZHOU YING（周颖）系本议案所涉事项的关联董事，对本议案回避表决

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《关于 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关联交易公告》（公告编号：2026-0004）

2.回避表决情况：

ZHOU YING（周颖）、张立峰系本议案所涉事项的关联董事，对本议案回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《委托理财的公告》（公告编号：2025-0005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2026]京会兴审字第00510009号，截至2025年12月31日，公司未分配利润为60,325,421.36元。

公司本次权益分派预案如下：公司总股本为20,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利17元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利34,000,000元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计机构。具体内容详见2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《山东艾德森生物科技股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》（公告号：2025-0006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(十一) 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：

公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会，详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-0008）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《山东艾德森生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议记录》

经与会董事签字确认的《山东艾德森生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东艾德森生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日