

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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：李颖慧
- 会议列席人员：公司监事人员、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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度的财务报

告进行审计，并出具了中名国成审字【2026】第 3532 号标准无保留意见审计报告。公司根据法律、法规和公司章程的规定编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务状况和对 2026 年的经营发展规划，为满足日常经营及流动资金需要，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 22,000,000 元的综合授信额度。在上述授信额度内，经营管理层根据实际资金需求择机提款，并可根据各金融机构授信条件择优选择合作银行，以实现公司利益最大化。

本次授信由公司控股股东/实际控制人及其关联方提供无偿担保，公司无需支付担保费用，亦不向其提供反担保，公司单方面享有担保利益而无需承担对等义务。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式审议，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务决算报告情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司未来战略出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度会计师事务所》

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度会计师事务所。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《提请关于召开公司 2025 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会一致同意，审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会》的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三次董事会第十四次会议决议

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日