

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：联储证券

## 武汉合缘绿色生物股份有限公司

### 第四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

- 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐维烈
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》和《武汉合缘绿色生物股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事长向董事会汇报《2025年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》和《武汉合缘绿色生物股份有限公司总经理工作细则》的有关规定，公司总经理编写了《2025 年度总经理工作报告》，提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.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发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2025 年度财务决算报告，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划,结合公司实际情况编制 2026 年度财务预算报告,提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年实际经营情况以及未来业务发展对资金需求等因素的考虑,公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》的有关规定,现提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构,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发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年度关联交易进行了预计,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发布的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》(公告编号：2026-012)。

2.回避表决情况：

徐维烈系本议案关联交易方,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。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.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发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》和

《武汉合缘绿色生物股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。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发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.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发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日