

证券代码：837552

券简称：海蕴生物

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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2日以书面方式发出
- 会议主持人：吕志中
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2025年经营工作情况并提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马莹莹、余向前对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号为 2026-005。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事马莹莹、余向前对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月22日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2025年年度报告》公告编号为2026-006、《2025年年度报告摘要》公告编号为2026-007。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事马莹莹、余向前对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事马莹莹、余向前对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《2026年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026年度财务预

算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事马莹莹、余向前对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《2025 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事马莹莹、余向前对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年 12 月 31 日，海蕴生物 2025 年归属于公司所有者的净利润为-2397031.32 元，累计未分配利润为-17481500.39 元，实收股本总额为 44038000.00 元。根据《公司章程》的相关规定，公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。

详见公司于2026年4月22日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为2026-004。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事马莹莹、余向前对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

(一)、经与会董事签字并加盖董事会章的《第四届董事会第八次会议决议》

(二)、董事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日