

证券代码：873552 证券简称：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

关于第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议公告

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
- 发出审计委员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：审计委员会主任委员马莹莹

6. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江金海蕴生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席审计委员3人，出席和授权出席审计委员3人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告》议案

经审议，公司审计委员会认为：2025年度董事会工作报告全面、客观、真实地反映了公司董事会2025年度在战略规划、经营管理、风险防控、规范运作及公司治理等方面的工作情况，对年度工作的总结实事求是，对存在问题及未来发展规划分析合理。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，审计委员会同意提交董事会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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年年度报告及摘要》议案

经审议，公司审计委员会认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合相关规则的要求，《公司2025年年度报告》真实地反映出公司2025年年度的经营成果和财务状况。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，审计委员会同意提交董事会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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2025年度财务决算报告》议案

经审议，公司审计委员会认为：关于2025年度财务决算报告客观、真实、完整地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量情况，编制程序符合国家财经法规、会计准则及《公司章程》相关规定，数据真实准确。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，审计委员会同意提交董事会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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2026年度财务预算报告》议案

经审议，公司审计委员会认为：关于2026年度财务预算报告结合行业发展趋势及公司实际经营情况编制，依据充分、内容客观，符合公司整体发展战略。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，审计委员会同意提交董事会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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年年度权益分派方案》议案

经审议，公司审计委员会认为：为公司长远发展考虑，公司2025年度拟不进行权益分派方案程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合相关规则的要求。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，审计委员会同意提交董事会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

经审议，公司审计委员会认为：公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况属实，该议案审议程序合法合规，符合《公司法》及《公司章程》规定，并提请公司管理层积极采取有效措施改善经营状况、防范风险，切实维护公司及全体股东合法权益。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，审计委员会同意提交董事会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2026年 4月 22日