

## 嘉必优生物技术（武汉）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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日以现场结合通讯形式召开了第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知已于2026年4月12日通过邮件送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经过与会董事审议表决，形成如下决议：

**（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（四）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**(五) 审议通过了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

**(六) 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

**(七) 审议通过了《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司 2025 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2025 年度报告》及其摘要。

**(八) 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：综合考虑公司经营现状、未来业务发展的资金需求等因素，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司 2025 年度利润分配预案符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

#### **（九）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

#### **（十）审议通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》等的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力和独立性，能够满足公司 2026 年度财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘任其作为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-009)。

**(十一) 审议通过了《关于新增制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**(十二) 审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

该议案全体董事回避表决, 将直接提交股东会审议。

**(十三) 审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

关联董事易德伟、王华标、易华荣已回避表决。

表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**(十四) 审议通过了《关于会计估计变更的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

董事会认为: 本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》等的相关规定, 结合公司实际情况进行的合理变更, 执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整, 也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响, 不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-010）。

#### **（十五）审议通过了《关于变更回购股份用途暨注销已回购股份并减少注册资本的议案》**

该议案已经公司第四届董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会同意本次已回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于变更回购股份用途暨注销已回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-011）。

#### **（十六）审议通过了《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于减少注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>和<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-012）。

#### **（十七）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2026年第一季度报告》。

**(十八) 审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司将在2025年年度股东大会召开前20日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布会议通知，并在股东大会召开前登载《2025年年度股东大会会议资料》。

**(十九) 审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会

2026年4月23日