

证券代码：874913

证券简称：通灵生物

主办券商：国信证券

厦门通灵生物医药科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭金灿
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2025年度，公司总经理严格依照《公司章程》《总经理工作细则》及相关监管要求履职尽责，勤勉务实、恪尽职守，科学高效执行董事会各项决策部署，

统筹推进公司管理提升、研发创新、市场开拓、生产运营及新三板挂牌等重点工作，有效提升了公司整体运营效率与规范化管理水平，保障了公司年度经营目标顺利实现。

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 3 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。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作、积极履职，全面贯彻落实股东大会各项决议，持续完善公司治理结构，不断提升规范运作水平。公司全体董事均能够严格依照董事会议事规则及相关制度开展工作，以高度负责的态度出席董事会会议，诚信勤勉、恪尽职守，为董事会科学决策、规范运行及公司持续健康发展开展了大量富有成效的工作。

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 3 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）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及<公司 2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门通灵生物医药科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《厦门通灵生物医药科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）

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 3 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《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营成果，结合公司财务报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》

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 3 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《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

在全面总结公司 2025 年度生产经营情况、客观分析 2026 年度宏观经济形势与行业发展趋势的基础上，结合公司病理诊断及体外诊断业务特点、研发创新规划、国内外市场开拓计划等实际情况综合判断，在确保公司各项业务持续稳健开展的前提下，对公司主要成本及费用进行了合理预算与统筹安排，本着谨慎性原则编制完成了《2026 年度财务预算报告》。

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 3 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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年度财务报表，该报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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 3 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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）。

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 3 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《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财事项的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财事项的公告》（公告编号：2026-004）。

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 3 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）审议未通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为建立健全公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，调动其履职积极性，结合公司经营规模、业绩目标及行业薪酬水平，制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

2.回避表决情况：

基于谨慎原则，本议案全体董事均回避表决。

3.议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

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：

公司拟定于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会、监事会提交的各项议案。

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 3 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

《厦门通灵生物医药科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

厦门通灵生物医药科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日