

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

## 上海天谷生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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（上海市浦东新区蔡伦路780号5

楼Q座）

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电子邮件、电话确认相结合方式发出

5. 会议主持人：金祖平董事长

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》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 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》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制《2025 年度总经理工作报告》，汇报总经理 2025 年度工作情况。

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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。

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。

### （三）审议通过《2025 年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-011）、《2025 年度报告》（公告编号：2026-012）。

#### 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2025 年度财务决算情况进行审议。

#### 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《2025 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经

营情况和现金流情况，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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《2026 年度财务预算方案》**

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2026 年度财务预算情况进行审议。

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。

**（七）审议通过《关于购买科普作品〈节水抗旱稻〉著作权的议案》**

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2026-013)。

2. 回避表决情况：

本议案关联董事张剑锋、张安宁回避表决。

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。

#### **（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为，在审计过程中该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则进行审计，并能积极主动与公司管理层沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司及时、准确披露年报。拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构。

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。

#### **（九）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：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-016)。

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

(一) 《第五届董事会第五次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日