

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司  
第四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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：创业路17号7楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面文件或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长梁承
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司总经理对2025年度进行总结，编制并向董事会提交了《南宁汉和生物

科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，形成了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2025 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《南宁汉和生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，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指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的财务决算情况编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年度生产经营的需要，编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司

公司 2026 年度财务预算报告》并提交董事会进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 151000001 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数 151000001 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 18120000.12 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，具体情况详见公司 2026 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2026 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

公司现任独立董事蒙丽珍、王锋、刘晓琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.议案表决结果：同意 7 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<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

并委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南宁汉和生物科技股份  
有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中汇会专  
[2026]7463号），详见公司2026年4月23日发布于全国中小企业股份转让系统  
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于南宁汉和生物科技股份有限公司非  
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒙丽珍、王锋、刘晓琳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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<召开公司2025年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

由董事会召集，以2026年5月11日作为股权登记日，公司拟于2026年5  
月13日上午10时召开公司2025年年度股东会，审议上述董事会尚需提交股东  
会审议的相关议案及公司监事会提交股东会审议的相关议案。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指定信息披露平台  
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告  
编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意7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。

（十）审议通过《<关于确认承诺履行进展>的议案》

#### 1.议案内容：

公司编制了《关于确认承诺事项履行进展公告》，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指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于承诺履行进展的公告》（公告编号：2026-018）

#### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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。

### （十一）审议通过《<关于对前期会计差错进行更正>的议案》

#### 1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，经审慎审查，公司对前期会计差错进行了追溯调整和更正，公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于南宁汉和生物科技股份有限公司 2022 至 2024 年度重要前期差错更正的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]7462 号）。

公司此次对前期会计差错的调整更正，能够更加客观公允地反映公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求和相关规定，关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及规范性文件等相关制度的要求。本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情况，不涉及业绩承诺、超额分配利润等事项，不影响相关年度股票风险警示状态，董事会同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯重述。

#### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

公司现任独立董事蒙丽珍、王锋、刘晓琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.议案表决结果：同意 7 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、备查文件

《南宁汉和生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日