

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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24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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐邦伟
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会编制了2025年董事会工作报

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 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。

(二) 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司总经理编制了 2025 年度总经理工作报告。

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 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。

(三) 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：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《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 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<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《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 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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（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 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《关于公司融资借款预计担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-005）。

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 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 2026 年度银行贷款及授信计划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

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 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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（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 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。

（九）审议通过《关于<信息豁免披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息豁免披露管理制度公告》（公告编号：2026-008）。

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 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《拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

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 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《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，拟定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-011）。

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 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。

(十二) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况

本议案关联董事徐邦伟、刘洪艳、徐艳群、徐淑群、徐惠群均需回避表决，无关联董事人数不足 3 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十三）审议《关于<公司 2025 年度董事、监事薪酬分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司制定了 2025 年度董事、监事薪酬分配方案并提交审议。

2.回避表决情况

本议案关联董事徐邦伟、刘洪艳、徐艳群、徐淑群、徐惠群、王勇、于政均需回避表决，无关联董事人数不足 3 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十四）审议《关于<公司 2025 年度高级管理人员薪酬分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬分配方案并提交审议。

2.回避表决情况

本议案关联董事徐邦伟、刘洪艳、徐艳群、徐淑群、徐惠群、王勇均需回避表决，无关联董事人数不足 3 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《申亚生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

申亚生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日