

证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司

第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 23 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：审计委员会主任戴泽伟

6. 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席审计委员 3 人，出席和授权出席审计委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈四川德博尔生物科技股份有限公司 2025 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2025 年度财务会计报告进行了审计，出具了四川德博尔生物科技股份有限公司 2025 年度审计报告【众环审字(2026)1700040 号】。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要予以汇报。详细内容参见公司 2026 年 4 月 24 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 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算情况予以汇报。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年财务预算情况予以汇报

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司投资建设资金规划，以保障公司经营发展和长期发展需要为原则，拟暂不对截止 2025 年末公司的未分配利润进行分配。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

为日常生产经营所需，公司 2026 年度拟继续同关联方发生关联交易，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计日常性关联交易的公告》（公告编号：

2026-010)。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司实际控制人张革及配偶邵磊为公司向银行申请贷款、综合授信额度提供担保的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展需要，公司实际控制人张革及配偶邵磊为公司向银行

申请贷款、综合授信额度提供担保，发生偶发性关联交易，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》(公告编号：2026-013)。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于预计 2026 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司在上述申请授信业务中提供总额不超过人民币 12,000 万元的担保额度，担保额度可以在子公司之间相互调剂使用，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《预计担保暨关联交易公告》(公告编号：2026-014)。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司<2025 年度董事会审计委员会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司审计委员会根据 2025 年度实际工作情况，对 2025 年度的工作进行了总结，起草并向公司提交了《四川德博尔生物科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日