

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

## 天晴干细胞股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路199号天晴干细胞股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长刘艳青
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序

##### （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《关于公司2025年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2025年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，现将公司2025年年度董事会工作报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总结公司 2025 年的总体经营情况、研发成果、经营成果，并对 2026 年的经营目标及规划进行展望，现将公司 2025 年年度总经理工作报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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) 审议通过《公司 2025 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同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）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《公司 2025 年度财务决算报告》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 年年度财务决算报告情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《公司 2026 年度财务预算报告》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 年年度财务预算方案情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《公司 2025 年度财务审计报告》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 年年度财务审计报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 2025 年度利润分配方案》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 年度利润分配方案予以汇报，2025 年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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。

(八) 审议通过《关于聘用公司 2026 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》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 年年度资金占用情况汇总表的专项审核报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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。

(十) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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。

(十一) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《天晴干细胞股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日