

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

湖南永和阳光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

- 1.会议召开时间：2026年4月24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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长钟昌震
- 6.会议列席人员：总经理、公司信息披露人、监事会主席
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

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信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-033）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会制定了 2025 年年度董事会工作报告，包括 2025 年公司经营情况分析、投资情况、董事会日常工作情况等内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理办公室制定了 2025 年年度总经理工作报告，包括 2025 年公司经营情况分析、2025 年经营管理工作总结、2026 年经营管理工作计划和目标等内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度标准无保留的审计报告，公司编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年公司的经营情况，结合 2026 年的整体规划,包括市场及各项费用、产品规划、成本控制等各方面因素制定了 2026 年的财务预算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2025 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度标准无保留的审计报告，从公司长远发展考虑，公司董事会拟定 2025 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据 2025 年实际发生的关联交易，公司预计 2026 年度可能发生的关联交易，提出《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。

2. 回避表决情况：

回避原因：本议案涉及关联事项，董事郑荣兵与广州厚生医疗科技有限公司存在关联关系，应回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度报告审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于董事长、高级管理人员换届的议案》

1. 议案内容：

公司董事长及高级管理人员任期已届满，公司此前统筹安排相关换届工作尚

未完成。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，在新一届董事长选举产生及高级管理人员聘任生效前，原董事长和高级管理人员已依照法律法规及公司章程规定，继续忠实勤勉履行相关岗位职责，未对公司日常经营及规范治理造成不利影响。

公司现在召开董事会审议：

选举钟昌震为董事长，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑荣兵为公司总经理兼公司信息披露负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。上述任命人员持有公司股份 24,282,890 股，占公司股本的 35.48%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯经念为财务负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。冯经念不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟在 2026 年 5 月 14 日上午 9：00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日