

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源

承销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司

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

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19日以微信方式发出
5. 会议主持人：崔良中
6. 会议列席人员：全体监事会人员、公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

无

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《中捷四方生物科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官方网站上披露的公司《2025 年年度报告》，《2025 年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，并结合公司 2026 年工作计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2.回避表决情况：

无

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

1.议案内容：

公司在分析 2025 年度日常关联交易执行情况基础上，预计 2026 年度与关联方厦门金岷新材料科技有限公司发生日常性关联交易，主要为向关联方采购商品原材料，预计总金额不超过 3,500,000.00 元。

2.回避表决情况：

无

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《中捷四方 2026 年银行借款计划》

1.议案内容：

为补充公司以及各子公司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2026 年度以保证担保等形式向银行申请不超过人民币 6600 万元的借款，用于日常经营使用。

以下是向部分合作银行的预计借款额度，具体事项以公司与实际合作银行签订的借款合同为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度将不占用全年申请借款的总额度借款，主体和金额如下：

杨凌翔林农业生物科技有限公司：

上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	1000 万
中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行	1000 万
中国农业发展银行杨凌农业高新技术产业示范区分行	700 万
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行	1000 万
中捷四方生物科技股份有限公司：	
中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行	1000 万
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行	1000 万
中捷四方(北京)生物科技有限公司	
中国工商银行北京经济技术开发区马驹桥支行	900 万

2.回避表决情况：

无

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、备查文件

《中捷四方生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日