

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长逯益民先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于公司2025年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2025年年度

董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于公司 2025 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2025 年年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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：

根据法律、法规和公司章程的规定及公司 2025 年度经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司生产经营计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（希会审字(2026)1844 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

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《鑫浩源：关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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《鑫浩源：2025 年度报告》及《鑫浩源：2025 年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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《鑫浩源：2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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《鑫浩源：关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》。

2. 回避表决情况

关联董事逯益民、张晓滨、黄贵显、孙运庆、蒲生宏回避表决。

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) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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《鑫浩源：关于向银行申请综合授信额度的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，为扩大生产经营规模，增加公司销售渠道，公司拟增加经营范围，具体情况如下：

变更前公司经营范围：许可项目：药用辅料生产；药用辅料销售；食品添加剂生产；食品生产；食品销售；饮料生产；特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；食品互联网销售；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑材料销售；工业酶制剂研发；新型催化材料及助剂销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后公司经营范围：许可项目：药用辅料生产；药用辅料销售；食品添加剂生产；食品生产；食品销售；饮料生产；特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；**保健食品销售**；食品互联网销售；饲料添加剂生产；**乳制品生产**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑材料销售；工业酶制剂研发；新型催化材料及助剂销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

具体以市场监督管理部门登记为准。

根据以上公司经营范围的增加，公司章程第二章 2.2 条款的经营范围也作相应修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（十二）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

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《鑫浩源：关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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、备查文件

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日