

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李今微女士
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与西部证券股份有限公司（以下简称“西部

证券”)充分沟通与友好协商,就解除持续督导相关事宜达成一致意见,双方拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《关于公司拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容:

鉴于公司战略发展的需要,经与财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)充分沟通与友好协商,公司拟聘请财通证券担任持续督导主办券商,并签署附生效条件的《持续督导协议书》,上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《关于<公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定,为变更持续督导主办券商,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司变更持续督导主办券商的顺利实施，提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。授权事项包括但不限于：

1. 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次变更持续督导主办券商的说明报告；

2. 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关的事宜；

3. 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与本次变更持续督导主办券商有关的各项协议、合同等重大文件；

4. 组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复本次变更持续督导主办券商的反馈意见；

5. 根据全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送本次变更持续督导主办券商的申报材料；

6. 办理和实施与本次变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

授权的有效期限自股东会审议通过本项授权之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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《关于增设经营场所暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需求及监管要求，公司在原住所不变的基础上，拟增设“浏阳经济技术开发区开元路 655 号”为经营场所，同步修订《公司章程》相关条款并申请经营场所备案。具体以市场监督管理部门登记为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

提请股东会授权公司董事会全权办理本次变更、章程修订及工商备案等相关事宜。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2026 年第一次临时股东会。

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。

三、备查文件

《长沙普济生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

长沙普济生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日