

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 第六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：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日以邮件

方式发出

- 会议主持人：毕少辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2025 年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）受本公司委托，对

本公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具审计报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司 2025 年度效益情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从实际出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合后续经营发展及实际情况，制定了详细的 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专业能力，在公司 2025 年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司的审计工作。公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，对公司年度财务报告进行审计。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请贷款额度暨担保事宜的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，保证公司 2026 年资金流动性，支持公司战略发展规划，2026 年度公司拟向金融机构申请不超过人民币 1 亿元的贷款额度。具体每一笔融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，有效期自公司股东会审议通过本议案之日起一年，贷款额度在

有效期内可循环使用。

根据《公司融资决策制度》第八条规定，公司向银行或其他金融机构借款涉及公司以外的担保方为公司借款提供担保（含提供反担保）的，公司向担保方支付担保费。

公司董事会同意提议公司股东会授权公司董事长在公司股东会审议通过的贷款额度内代表公司签署相关合同及其他各项法律文件，由公司财务部具体实施相关事宜。

以上贷款额度不等于公司实际贷款金额，具体金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过贷款额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会任期将于 2026 年 4 月 25 日届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会进行换届选举。公司于 2026 年 3 月 27 日发布了关于董事会换届选举的提示性公告，征集第七届董事会董事候选人提名，截至 2026 年 4 月 3 日 17:00 公司收到经公司单独或合计持有 1%以上股份的股东

提名的第七届董事会董事候选人共五人，名单如下：郑文果先生、刘宝强先生、罗罡先生、张华先生、王林先生。经审核，五名董事候选人符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。拟由上述五名人员组成公司第七届董事会，任期三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于公司信息披露豁免管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露豁免管理制度》（公告编号：2026-030）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-031）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳康美生物科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日