

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘书范
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《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交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 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<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度报告及年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 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<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营状况，为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 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<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于<使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 1600 万元（含 1600 万元，不含投资收益再投资额度），资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。自股东会审议通过之日起一年内有效。授权公司总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 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〈提议召开 2025 年年度股东会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议上述相关议案及监事会提请的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 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

《山东科立森生物股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日