

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：开源证券

## 江苏凯基生物技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：孙益军
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年年度报告及年报摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日披露在全国中小企业股份转让系统

指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《江苏凯基生物技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《江苏凯基生物技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《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：

无

3.议案表决结果：同意 6 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：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告的议案》

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 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《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告的议案》

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 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《2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前盈利情况及实际经营发展需要，在充分考虑公司发展及业务规划对资金的需求基础上，公司拟决定本年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

建议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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<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）系公司聘请的 2025 年度审计机构。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务情况已经审计完毕，并出具公司 2025 年度的《审计报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

关联董事龙冠回避表决

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《关于聘任韩鹏为副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任韩鹏先生担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 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。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，对前期会计差错进行更正。具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-014）。

由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）就公司相关差错更正事项进行鉴证，并出具了《关于江苏凯基生物技术股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

《江苏凯基生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日