

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：刘继勇先生
- 会议列席人员：监事、财务总监
- 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法、有效。

（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<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对2025年度的工作进行总

结，并形成董事会工作报告。

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。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理刘继勇先生对 2025 年度的工作进行总结、对 2026 年度的重点工作制定了工作计划，并形成总经理工作报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，对 2025 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2026 年度的财务计划提出预算方案。

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<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘任的四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务状况良好，具备利润分配的基础条件。建议 2025 年度进行利润分配，现金分红金额为 83.6 万元，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），本次利润分配后，公司剩余未分配利润，将结转至下一年度，用于公司生产经营、项目投资等事宜。

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<2025 年度报告及摘要>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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-003、2026-004）。

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<续聘会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘符合《证券法》规定的四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日于公司二楼会议室召开 2025 年年度股东会。

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

《成都巨龙生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都巨龙生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日