

证券代码：874899

证券简称：盛世泰科

主办券商：招商证券

盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司

第一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日以通讯方式发出
- 会议主持人：丁炬平
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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2025年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据2025年度实际情况编写了《2025年董事会工作报告》，并

报董事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》，并报董事会审议。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》有关规定，公司总经理丁炬平先生向公司董事会提交了《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。

(四) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行变更。公司经营范围变更前后

的具体情况如下：

经营范围变更前：医药技术的技术研发、技术咨询、技术服务及技术转让；研发、销售：植物提取物、生物制品；销售：化工产品、实验仪器仪表、塑料制品、橡胶制品，药品，并从事上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围变更后：许可项目：药品生产

医药技术的技术研发、技术咨询、技术服务及技术转让；研发、销售：植物提取物、生物制品；销售：化工产品、实验仪器仪表、塑料制品、橡胶制品，药品，并从事上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据 2026 年经营目标及经营发展情况编制《2026 年财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于对外投资增资全资子公司的议案》

1.议案内容：

为加快全资子公司泰兴盛捷药业有限公司（以下简称：子公司）建设进程，优化其资本结构，提升整体运营能力，本公司拟对子公司增加注册资本金。本

次增资完成后，子公司注册资本金将由原 3,000 万元增加至 6,000 万元。资金将用于生产基地的建设和运营管理等，包括但不限于购置土地、建造厂房等固定资产投资和铺底流动资金等。上述资金将根据子公司建设进度及实际资金需求，分步实缴到位。授权公司董事长/总经理全权办理工商变更登记、银行验资、资金划转等一切相关事宜。

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《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营目标及经营发展对资金的需求，公司及全资子公司拟申请综合授信额度事宜。

授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行正式签订的协议为准。

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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

2025 年 12 月 31 日，盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-196,275,448.89 元，公司合并实收资本为 26,498,710.00 元，因持续研发投入，公司未弥补亏损金额已超过实收资本总额的三分之一。

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《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

2022 年 1 月 28 日，盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）公司股东会审议通过《员工持股计划》，公司拟向符合该计划规定条件的员工授予员工持股平台炬强投资的股份。该员工股权激励计划存在以公司成功上市为条件的隐含服务期，根据公司实际经营状况及 IPO 进展，公司完成 IPO 的时点预计从 2026 年 12 月 31 日延期至 2028 年 6 月 30 日。

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）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：

公司目前处于新药研发阶段，尚未盈利。2025 年度利润分配方案拟为不进行利润分配，相关未分配利润滚存至下一年度。

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《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，兹定于 2026 年 5 月 18 日 10 时在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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。

一、备查文件

《盛世泰科生物医药技术(苏州)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

盛世泰科生物医药技术(苏州)股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日