

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以邮件和微信方式发出
- 5.会议主持人：赵静女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度公司监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会2025年度日常工作情况以及2026年度工作计划。

2. 回避表决情况

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字（2026）第 440A016005 号）进行审议。

2. 回避表决情况

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

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《2025 年年度报告及 2025 年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《达瑞生物：2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

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《2025 年度公司财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年主要财务指标完成情况及其变动原因。

2. 回避表决情况

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

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《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。

2. 回避表决情况

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

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《2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司 2025 年度分配方案为：公司 2025 年度不送股，不做现金分红，不转增。

2. 回避表决情况

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

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《2025 年度公司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：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

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 2025 年计提非流动资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于 2025 年计提非流动资产减值准备的公告》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

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

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日