

证券代码：874931

证券简称：新诺佳

主办券商：财通证券

舟山新诺佳生物工程股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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：浙江省舟山市定海区干览镇兴业路1号A幢，舟山新诺佳生物工程股份有限公司二楼大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王斌先生
- 会议列席人员：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符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事钟时舟因工作原因缺席，委托董事王斌代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，公司董事长（代行总经理职责）王斌先生对 2025 年度工作进行总结，制定了《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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，公司董事会对 2025 年度工作进行总结，制定了《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《关于确认公司 2025 年度董事薪酬与公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

确认公司 2025 年度董事薪酬。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

（1）非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，个人 2026 年度薪酬具体以其本人与公司所签订的聘任合同或劳动合同的约定为基础，按照公司相关薪酬

管理制度确定报酬，不另行领取津贴；外部非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。

(2) 独立董事：独立董事津贴标准为 5 万元/年（税前），津贴由公司按月发放，并依法代扣代缴个人所得税。除上述津贴外，独立董事不应从该挂牌公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。独立董事出席董事会（包括下属专门委员会）、股东会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准据实报销。

2.回避表决情况

本议案所有董事均涉及关联关系，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事陈杰忠、邓尚贵对本项议案发表了同意的独立意见。

(四) 审议通过《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬与公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

确认公司 2025 年度高级管理人员（不包括同时担任公司董事的人员，下同）薪酬。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：高级管理人员个人 2026 年度薪酬具体以其本人与公司所签订的聘任合同或劳动合同的约定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬。

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。

公司现任独立董事陈杰忠、邓尚贵对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-030）。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2025 年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰忠、邓尚贵对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-033）。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰忠、邓尚贵对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况：

关联董事王斌先生（关联方浙江兴业集团有限公司董事）、钟时舟先生（关

联方浙江兴业集团有限公司副董事长）回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰忠、邓尚贵对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-031）

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。

三、备查文件

- （一）《舟山新诺佳生物工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《舟山新诺佳生物工程股份有限公司第一届审计委员会第五次会议决议》；
- （三）《舟山新诺佳生物工程股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- （四）《舟山新诺佳生物工程股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

舟山新诺佳生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日