

证券代码：832240

证券简称：尔海科技

主办券商：山西证券

江苏尔海生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27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：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路399号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长施弟先生
6. 会议列席人员：监事会代表、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏尔海生物医药科技股份有限公司章程》的规定。

（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《2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，现编制《2025年度董事会工作报告》提交董事会审

议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2025 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要的议案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2025 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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《2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2026 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为

-15,000,446.67 元，公司实收股本为 17,160,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具专项说明。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于 2026 年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体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 2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈名立回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于补充确认与南通润林医药科技有限公司关联交易的议案》

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 (www.neeq.com.cn) 披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈名立回避表决。

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。

(十三) 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

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 (www. neeq. com. cn) 披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号：2026-021)。

2. 回避表决情况：

本议案涉及不关联交易，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。

(十四) 审议通过《关于补充确认与南通好宜德贸易合伙企业(有限合伙)关联交易的议案》

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 (www. neeq. com. cn) 披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2026-015)。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事施弟回避表决。

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。

(十五) 审议通过《关于补充审议对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

具体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披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于补充审议对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2026-022)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

三、备查文件

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日