

证券代码：874888

证券简称：绽妍生物

主办券商：中金公司

## 绽妍生物科技股份有限公司 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27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司苏黎世会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张颖霆先生
- 会议列席人员：董事会秘书税科英女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《绽妍生物科技股份有限公司章程》及绽妍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的规定。

#### （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《关于公司〈2025年年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定编制了《2025 年年度报告》并根据实际需要对外报出 2025 年度财务报表。具体内容详见公司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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-085）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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：

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作情况作出总结报告。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （三）审议通过《关于公司〈2025 年度经理工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

董事会认真听取了《2025 年度经理工作报告》，报告真实、客观地反映了公司 2025 年度生产经营情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》中对申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所拟上市公司的规定，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》并根据实际需要对外报出，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告出具了标准无保留意见的《2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-082）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事何力、彭刚、张军毅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。

(六) 审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全中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《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-083）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事何力、彭刚、张军毅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。

(七) 审议通过《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，涉及对报告期内有关关联交易事项的确认，公司董事会认为报告期内的关联交易定价公允，遵循了公平公正原则，不会损害公司及各股东的利益。

具体内容详见公司在全中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《关于确认 2025 年关联交易公告》（公告编号：2026-084）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事张颖霆、王昆、杨鹭、李鸿刚回避表决。

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何力、彭刚、张军毅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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

1. 议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》等相关法律法规的要求，公司编制了《2023 年、2024 年、2025 年非经常性损益明细表》并根据实际需要对外报出。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司近三年非经常性损益情况出具了符合相关规定的《2023 年度-2025 年度非经常性损益明细表的专项说明》。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据会议的相关内容，公司定于 2026 年 5 月 18 日下午 15:00 召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

绽妍生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

绽妍生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日