

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江承销保荐

## 武汉中帆生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：XIANQIANG JASON LI
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2026年4月16日以邮件形式送达各位董事，符合董事会会议通知期的要求。

#### （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年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

无

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算》

2.回避表决情况：

无

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并财务报表未分配利润-14,541,697.63 元，母公司财务报表未分配利润-24,985,989.04 元。公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度不向股东分配利润，不派发现金红利或股票，不以公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无

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 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算》

2.回避表决情况：

无

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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《武汉中帜生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开武汉中帜生物科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损总额超过实收资本三分之一的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额-14,541,697.63 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 39,027,880.00 元的 1/3，即 13,009,293.33 元。

2.回避表决情况：

无

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、备查文件

《武汉中帜生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日