

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

## 宁波珈诚生物科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电话或专人通知的方式发出
- 会议主持人：董事长徐华
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

《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事项，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。

(二) 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案具体内容：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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

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 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请召开 2025 年年度股东会，同意公司于 2026 年 5 月 21 日召开 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 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。

（五）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 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事项，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。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告

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 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《公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算方案

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 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。

(八) 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,244,190.85 元，母公司未分配利润为 28,343,382.29 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 72,900,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税）。

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 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。

(九) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年度权益分派相关事宜》

1. 议案内容：

因公司拟进行 2025 年年度权益分派，现提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年度权益分派相关事宜。

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 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。

(十) 审议通过《关于拟处置全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟对宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司进行资产清理并处置，处置方式为清算注销。

具体内容详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁波珈诚生物科技股份有限公司关于拟处置全资子公司的公告》

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 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。

（十一）审议通过《董事会关于 2025 年度公司财务审计报告带“强调事项段”段落的无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珈诚生物：董事会关于 2025 年度公司财务审计报告带“强调事项段”段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-010）。

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 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。

（十二）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

1、公司分别于 2025 年 10 月 18 日和 2025 年 11 月 18 日向关联方夏激舟提供借款 400 万元，根据借款协议，借款期限不超过 1 年，年利率 3%，截至 2026 年 4 月 27 日，夏激舟借款及利息已全部收回。

2、公司于 2025 年 8 月 4 日向关联方俞佳彪提供借款 239.55 万元，构成资金占用，借款期限不超过 1 年，年利率 3%，截至 2026 年 4 月 27 日，俞佳彪借款及利息已全部收回。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事夏激舟回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字的宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日