

证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：招商证券

山东海奥斯生物科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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24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14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长马龙
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：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

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：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳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。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，制定了《独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会审议董事会审议通过的，需要股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于制定<外汇套期保值制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布法律、法规、规范性文件，并根据公司具体情况，公司制定了《山东海奥斯生物科技股份有限公司外汇套期保值制度》（公告编号 2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营情况，确认公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1) 非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴。

2) 独立董事：公司董事会拟定独立董事津贴标准为每人每年人民币 6 万元整（税前）。

3) 高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬。

2.回避表决情况：

全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳对本项议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

按照有关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见：

董事会审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康发展，根据公司 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见：

董事会审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见：

董事会审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳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。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见：

董事会审计委员会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次前期会计差错更正的决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次前期会计差错更正事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳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。

(十二) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见：

董事会审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳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。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.审计委员会意见：

公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》并发表如下意见：公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳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。

三、备查文件

《山东海奥斯生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东海奥斯生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日