

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：国联民生承销保荐

北京爱思益普生物科技股份有限公司  
第二届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及监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23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：北京爱思益普生物科技股份有限公司会议室
- 4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：审计委员会召集人（主任委员）孟丽荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《审计委员会工作细则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合公司 2025 年经营情况、聘请会计师出具的《2025 年年度审计报告》，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

### （二）审议通过《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定和公司 2026 年的经营计划，并结合公司实际经营、股本状况和资本公积的实际状况，公司决定暂不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

### （三）审议通过《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定，以公司 2025 年度的经营业绩和市场拓展情况为基础，结合公司 2026 年度战略规划及经营目标，制定了《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

（四）审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易事项及金额的议案》

1. 议案内容：

结合本公司实际经营情况、会计师出具的《2025 年年度审计报告》以及根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定，参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等有关规定，公司须合理预计与关联方发生的日常性关联交易，公司确认 2025 年度公司日常关联交易并对 2026 年度日常关联交易金额进行预计。

2026 年度日常关联交易金额预计具体情况，详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

委员闫斌与本议案审议事项存在关联关系，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度银行综合授信额度暨实际控制人为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，满足公司资金需求，保证公司健康平稳运营，公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 10,000 万元。内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于公司 2026 年度银行综合授信额度暨实际控

制人为公司提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案内容属于公司接受关联方无偿担保的纯受益行为，关联委员无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，聘期一年。

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年财务报表及批准报出审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律、法规、公司章程编制了 2025 年财务报表，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报表进行审计并出具审计报告，董事会批准对外报出。

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年审计报告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

(八) 审议通过《关于 2025 年度定期报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）、《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

(九) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了审计并出具了《北京爱思益普生物科技股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-019）、《北京爱思益普生物科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-020）。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

## （十）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了 2023 年、2024 年 2025 年非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了鉴证并拟出具《关于北京爱思益普生物科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京爱思益普生物科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-021）

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

## （十一）审议通过《关于前期会计差错更正及其鉴证报告的议案》

### 1. 议案内容：

经核查发现，公司以前年度报表存在差错事项，公司拟根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告（2025）186 号）的相关规定，对相关差错事项进行更正。天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京爱思益普

生物科技股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-022）、《北京爱思益普生物科技股份有限公司前期会计差错更正后的2023年、2024年及2025年半年度财务报表和附注》（公告编号：2026-023）、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京爱思益普生物科技股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2026-024）。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

## （十二）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）发生的关联交易事项进行了梳理核查：2023年1月1日至2025年12月31日期间与关联方之间所发生的关联交易，均系客观原因所导致，具备合理性，遵循市场化原则，定价公允，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于确认最近三年关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

2. 回避表决情况

委员闫斌与本议案审议事项存在关联关系，回避表决。

3. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

## （十三）审议通过《关于〈2025年度审计委员会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定，公司审计委员会就 2025 年度主要工作回顾并编制了《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年度审计委员会工作报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

三、备查文件

《北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

北京爱思益普生物科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 27 日