

证券代码：875025

证券简称：天骄生物

主办券商：国泰海通

山东天骄生物技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以专人递送、电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长张钊先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有

关规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，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：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王振华、刘光彦、叶志松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。

（二）审议通过《关于审议公司 2025 年度审计报告及财务报告的议案》

1.议案内容：

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计并出具了相应的《审计报告》（天健审 [2026] 9250 号），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 年度审计报告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王振华、刘光彦、叶志松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）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：

2025 年度，董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现就上述工作汇报形成《2025 年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）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：

2025 年度，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行各项职责，严格执行董事会的各项决议，认真推进董事会各项决议的有效实施，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就上述工作汇报形成《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，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。

（五）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就上述工作汇报形成《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司结合 2025 年度的主要经营情况，制定了《2025 年年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王振华、刘光彦、叶志松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。

（七）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了《2026 年年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王振华、刘光彦、叶志松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。

（八）审议通过《关于申请公司 2026 年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含控股子公司）2026 年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币 3950 万元的综合授信额度。

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《关于申请公司 2026 年度银行综合授信额度的议案的公告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王振华、刘光彦、叶志松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。

（九）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司总股本为 51,033,887 股，以应分配股数 51,033,887 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以

未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 16,330,843.84 元（含税）。

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的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王振华、刘光彦、叶志松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）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

按照《山东天骄生物技术股份有限公司章程》和《山东天骄生物技术股份有限公司关联交易管理制度》，现将公司与关联方 2025 年度关联交易发生情况报告如下。

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《关于确认 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

3. 回避表决情况：

张钊、李海岭、张宝山、王华东、李杰回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、刘光彦、叶志松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《关于确认 2025 年度董事薪酬及制订 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《山东天骄生物技术股份有限公司章程》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模以及董事履职情况，对公司 2025 年度董事薪酬及制订 2026 年度董事薪酬方案予以确认。

结合公司 2025 年度经营实际情况，确认公司 2025 年度向董事发放税前薪酬共计 179.6552 万元。其中，独立董事津贴为 6 万元/年，全年津贴按月度发放。

结合公司经营及行业薪酬水平，制订 2026 年度董事薪酬：在职非独立董事按合同及制度执行，不另领津贴；独立董事津贴 6 万元 / 年（含税），按月发放，无其他待遇；离任董事薪酬按实际任期计发。

2.回避表决情况：

全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、刘光彦、叶志松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。

（十二）审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及制订 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《山东天骄生物技术股份有限公司章程》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模以及董事履职情况，对公司 2025 年度高级管理人员薪酬及制订 2026 年度高级管理人员薪酬方案予以确认。

结合公司 2025 年度经营实际情况，确认公司 2025 年度向公司高级管理人员发放税前薪酬共计 347.7428 万元。

结合公司经营及行业薪酬水平，制订 2026 年度高管薪酬：薪酬由固定薪资（按合同执行、按月发放）与绩效薪资（与利润、业绩挂钩）组成；离任高管薪酬按实际任期计发。

2. 回避表决情况：

关联董事李海岭、张宝山、王华东回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、刘光彦、叶志松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：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）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：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王振华、刘光彦、叶志松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。

（十四）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评估，编制了《内部控制自我评价报告》。

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《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-019）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王振华、刘光彦、叶志松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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议相关议案。股东会通知详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

山东天骄生物技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

山东天骄生物技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决

议。

山东天骄生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日