

证券代码：874722

证券简称：都正生物

主办券商：国泰海通

## 长沙都正生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：都正生物产业园会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长欧阳冬生
- 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

###### 1.议案内容：

2025年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相

关法律法规要求，全面贯彻执行股东会各项决议，紧紧围绕公司总体发展战略与年度经营目标统筹推进各项工作，持续保障公司规范高效运作。董事会总结了2025的工作情况，并编写了《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》及独立董事工作细则等规定，公司独立董事在2025年度内，严格恪守独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责，积极参与公司重大决策，对公司经营管理、规范运作、信息披露、关联交易等事项进行监督，切实维护公司及全体股东合法权益。独立董事总结了2025年的工作情况，编制了《独立董事2025年度述职报告》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长沙都正生物科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-007）

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7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年度总裁工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司总裁严格恪守法律法规及公司各项规章制度，切实履行董

事会赋予的经营管理职权，坚决执行股东会、董事会作出的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，全面统筹推进公司生产经营、内部管理、市场拓展等各项工作，持续完善公司法人治理结构，保障公司决策科学、运作规范、经营稳健，有效推动公司年度经营目标实施。公司总裁总结了 2025 年的工作情况，编制了《2025 年度总裁工作报告》

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 7 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营、财务及治理实际情况，公司已编制完成 2025 年年度报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《长沙都正生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司已委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司 2025 年度财务报表进行了审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长沙都正生物科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-008）

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2026 年经营情况的基础上，根据 2026 年度战略发展目标及经营发展计划，综合分析经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素，对 2026 年的经营情况进行预测，并编制了 2026 年度财务预算报告。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 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。

## （八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《长沙都正生物科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）

### 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨敏、龚黎明、贺勇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《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性、稳定性和专业性，确保审计工作质量，更好地配合公司后续信息披露及规范治理工作，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长沙都正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：2026-010）

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨敏、龚黎明、贺勇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 2026 年度申请银行综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长沙都正生物科技股份有限公司关于 2026 年度申请银行综合授信额度暨关联方提供关联担保的公告》（公告编号：2026-011）

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

关联董事欧阳冬生需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨敏、龚黎明、贺勇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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长沙都正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：2026-012）

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨敏、龚黎明、贺勇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。

(十二) 审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长沙都正生物科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（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 7 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。

(十三) 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：

2025 年度，公司严格按照相关法律法规、监管要求，进一步健全、完善内部控制体系及各项规章制度，确保各项内部控制制度合法合规、贴合公司经营管实际。经自查评价，公司现有内部控制制度在所有重大方面得到有效执行，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息真实准确完整，有效提升公司经营效率和管理效果，助力公司实现发展战略目标。公司为全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨敏、龚黎明、贺勇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。

(十四) 审议通过《关于修订<股权激励管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心员工的积极性和创造性，规范股权激励管理行为，确保公司股权激励工作合法合规、有序开展，拟对公司《股权激励管理办法》进行修订。

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 7 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 20 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《长沙都正生物科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(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 7 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

《长沙都正生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

长沙都正生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日