

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：光大证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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27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17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：于连富
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《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<公司2025年年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司2025年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，无回避表决情况。

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 2025 年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年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，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告，具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司 2026 年度目标及公司的长远规划，本年度公司目前总股本为

138,061,866 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 1.00 元（含税），具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025 年年度权益分派预案》（公告编号 2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于孙公司杭州新食神传媒科技有限公司股权转让的议案》

1.议案内容：

公司将孙公司杭州新食神传媒科技有限公司股权转让至公司全资子公司汤食代供应链管理（上海）有限公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于子公司沈阳新食神文化传媒有限公司清算的议案》

1.议案内容：

子公司沈阳新食神文化传媒有限公司清算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2025 年年度股东会通知公告》(公告编号 2026-029)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

(一) 《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日