

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜生物工程股份有限公司

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：本公司会议室
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：李文胜
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理编制了2025年度的工作报告，提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度财务审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行了审计并编制了《2025 年度财务审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘

要予以汇报。内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）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：

为公司正常经营所需流动资金贷款提供关联方担保，属于公司的正常业务，针对公司运营和业务发展起到积极促进作用，不会对公司及股东利益造成实际损害。内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，出席会议董事李文胜、赵琳丽已主动回避表决。

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《关于公司暂不分配 2025 年度利润的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的《审计报告》(中兴华审字(2026)第 00010064 号)及公司发展计划，决定 2025 年度公司暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订部分内部治理制度。

本议案分为八项子议案：

9.1 《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司股东大会制度〉的议案》

- 9.2 《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司董事会制度〉的议案》
 - 9.3 《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
 - 9.4 《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
 - 9.5 《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
 - 9.6 《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
 - 9.7 《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》
 - 9.8 《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司承诺管理制度〉的议案》
- 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的制度公告（公告编码：2026-017 至公告编码：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告（补发）》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，出席会议董事李文胜、赵琳丽已主动回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)受安徽省文胜生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司 2025 年度财务报表进行了审计,并出具了带“强调事项”段落的无保留意见的《审计报告》(中兴华审字(2026)第 00010064 号)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,董事会出具了《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》(公告编号:2026-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,出席会议董事无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 5 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。

(十二) 审议通过《关于聘任马婷婷为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定,聘任马婷婷为公司董事会秘书。

马婷婷同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,出席会议董事无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 5 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。

(十三) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东大会审议上述第二至十一项议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日