

证券代码：839646

证券简称：恒诺生物

主办券商：山西证券

浙江恒诺创济生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王晶女士
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司2025年年度

报告》（公告编号：2026-002）及《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，对公司经营业绩、公司治理情况等进行了全面汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）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《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2026 年经营目标及计划进行了全面汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

浙江恒诺创济生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

浙江恒诺创济生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒诺创济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：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会议案》

1.议案内容：

该议案内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒诺创济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：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司续聘北京中名国成会计师事务所（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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出了专项说明。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发布的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，董事王晶、王婷、王志亮、王丽霞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十三）审议《关于预计公司 2026 年关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的正常所需，对 2026 年度日常性关联交易进行预估，详细内容见公司 2026 年 4 月 28 日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《浙江恒诺创济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》（2026-013）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，董事王晶、王婷、王志亮、王丽霞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江恒诺创济生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日