

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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29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：公司行政楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡晓辉
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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年总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和实际发展经营情况，公司总经理吴泽东先生编制了《2025年度总经理工作报告》，向董事会进行2025年度工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 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：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司《2025 年度董事会工作报告》就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案的内容（公告编号：2026-004、2026-005）。审计委员会审议并通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案的内容（公告编号：2026-006）。本次与关联自然人预计关联交易

金额不超过 50 万元，由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事徐欣、杨杰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。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案的内容（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和实际发展经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标 进行说明与分析。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况

编制了《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事项，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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司未来发展的资金需求，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事徐欣、杨杰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。

(九) 审议通过《关于公司利用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案的内容（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事徐欣、杨杰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) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了满足生产经营和业务发展的需要，公司及其子公司拟向银行及相关金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 1 亿元。公司已于同日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案内容（公告编号：2026-011）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）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：

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，已于同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）上披露了本议案的内容（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于补充审议向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请贷款 2000 万元人民币暨公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司分别于 2025 年 10 月 10 日、2025 年 12 月 3 日向合肥科技农村商业银行股份有限公司累计申请贷款 2000 万元，贷款期限 1 年。由合肥滨湖源泉融资担保有限公司提供融资担保。公司以其拥有的位于合肥市包河区兰州路 659 号综合楼 101/102/201/301/401/501/601 的不动产【权证字号：皖（2020）合肥市不动产权第 11311975】、生产厂房二 101/201/301/401/501/601 的不动产向【权证字号：皖（2020）合肥市不动产权第 11307922】向合肥滨湖源泉融资担保有限公司提供抵押反担保，具体贷款内容以实际签订的合同或协议为准。

公司已于同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) 上披露了本议案 的内容（公告编号：2026-013）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事徐欣、杨杰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。

三、备查文件

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日