

# 北海银河生物产业投资股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年，北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉履职，积极开展董事会各项工作。现就2025年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2025年度总体经营情况

截止2025年12月31日，公司总资产41,422.09万元，同比减少66.40%；负债总计173,305.22万元，同比减少27.63%；归属于母公司股东权益为-132,709.01万元。2025年度，公司共实现营业收入2,080.24万元，同比减少94.77%；净利润为-11,931.88万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-11,909.37万元。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开7次董事会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

号	月	召开日期	会议名称	审议议案
1		2025年1月23日	第十一届董事会第十六次会议	1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》、 2、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2		2025年4月28日	第十一届董事会第十七次会议	1、《2024年度董事会工作报告》 2、《2024年年度报告全文及其摘要》 3、《2024年度财务决算报告》 4、《2024年度利润分配预案》 5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 6、《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》 7、《关于召开2024年年度股东大会的议案》
3		2025年5月9日	第十一届董事会第十八次会议	1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于修订公司相关制度的议案》

号	月	召开日期	会议名称	审议议案
4		2025年8月27日	第十一届董事会第十九次会议	《2025年半年度报告》
5		2025年11月10日	第十一届董事会第二十次会议	1、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会董事候选人的议案》 3、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
6		2025年11月26日	第十二届董事会第一次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于聘任公司执行总裁的议案》 3、《关于聘任公司财务总监的议案》
7		2025年12月1日	第十二届董事会第二次会议	《与兰州三维汇成置业有限公司签订和解协议的议案》

## （二）股东大会召开情况及决议执行情况

报告期内，公司共召开3次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

号	月	召开日期	会议名称	审议议案
1		2025年2月11日	2025年第一次临时股东大会	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
2		2025年5月21日	2024年年度股东会	1、《2024年度董事会工作报告》 2、《2024年度监事会工作报告》 3、《2024年年度报告全文及其摘要》 4、《2024年度财务决算报告》 5、《2024年度利润分配预案》 6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 7、《关于修改公司章程的议案》 8、《关于修订公司相关制度的议案》
3		2025年11月26日	2025年第二次临时股东大会	1、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 2、《关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会监事候选人的议案》 3、《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会董事候选人的议案》

## （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，认真、勤勉地履行职责。按

时参加股东会、董事会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。通过多种方式，了解公司经营情况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

#### **（四）公司治理提升和内控建设情况**

董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司已建立相对健全的内部控制体系，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **（五）信息披露及投资者关系管理**

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规件和《公司章程》的要求，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司高度重视投资者关系，通过多种渠道与投资者开展沟通交流。公司设有专人负责与投资者进行日常沟通，接待投资者来访、接听电话等，确保投资者及时了解公司信息，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，切实保护中小投资者合法权益。

### **三、2026年度董事会工作计划**

2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日