

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

## 北海银河生物产业投资股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：黄健
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

董事刘克洋先生因工作原因缺席，委托董事黄健先生代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(二)审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(三)审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(四)审议通过《2025年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（六）审议通过《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）上午 10:00 通过现场投票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《董事会会议决议》

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