

证券代码：872404

证券简称：博瑞生物

主办券商：开源证券

湖北博瑞生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月19日以电话方式发出
- 会议主持人：杨文忠
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，总经理拟定《2025 年度总经理工作报告》。报告对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年的工作重点及设想。

2.回避表决情况：

该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 4 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：

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定《2025 年度董事会工作报告》。报告对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年的工作重点及设想。

2.回避表决情况：

该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 4 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东会审议。

2.回避表决情况：

该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 4 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东会审议。

2.回避表决情况：

该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 4 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《董事会关于公司 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：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，董事会对相关情况进行了说明，详见已披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于公司 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：

该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 4 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详情请参考已披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北博瑞生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公

告编号：2026-004）和《湖北博瑞生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该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 4 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 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好的维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

该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 4 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 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 23 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

该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 4 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。

（九）审议通过《信息豁免披露审核程序的议案》

公司拟对特定信息作豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，应

当按照“一事一登记”原则，根据模板相关要求及时登记入档，经董事长签字确认，加盖公司公章或由其他信息披露义务人签名、盖章并扫描，妥善归档保存。

涉及国家秘密豁免披露的，公司应当在年度报告、半年度报告披露后及将国家秘密豁免披露登记事项清单纸质件报送注册地证监局。涉及商业秘密豁免披露的，公司应当将相关登记材料交由主办券商审查，在披露年度报告、半年度报告的同时，由主办券商将报告期内的豁免披露登记材料报送全国股转公司。

2.回避表决情况：

该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 4 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

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。

湖北博瑞生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日