

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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：公司会议室
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：黄季宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会按照《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，监事会拟定《2025 年度监事会工作报告》。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 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《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 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。监事会审议通过后，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 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《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》。监事会审议通过后，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 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《监事会关于公司 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，监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《监事会关于公司 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：2026-010）

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 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信息披露平台（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 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《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 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、备查文件

与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第十一次会议决议》。

湖北博瑞生物科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日