

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

黑龙江四宝生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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27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15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张凤春
- 会议列席人员：监事会所有成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

2025年度，公司总经理认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，

严格执行股东会及董事会会议决议，审慎负责地参与公司经营管理，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《2025年度总经理工作报告》提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

2025年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会及董事会会议决议，审慎负责地参与公司经营管理，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《2025年度董事会工作报告》提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2025年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2026 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2026 年度财务预算报告》提请公司董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）作为 2025 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。具体报告内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年年度利润分配议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展的需要，董事会提议不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于提议召开 2025 年年度股东会议案》

1. 议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 20 日 9:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(八) 审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年审计机构议案》

1. 议案内容：

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《关于拟续聘会计师事务所

所公告》，公告编号为 2026-012。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》，公告编号为 2026-013。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长张凤春，董事、财务总监、董事会秘书王守杰需回避表决。

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。

（十）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明议案》

1.议案内容：

详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上的《黑龙江省四宝生物科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十二）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2026 年 5 月 26 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名孙国明先生、王守杰女士、段海兰女士、王守富先生、赵卫东先生为公司第四届董事会董事候选人。上述 5 名董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。新一届董事会成员将在公司股东会审议通过后开始履行职责，换届前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《黑龙江省四宝生物科技股份有限公司董事换届公告》（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 5 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

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

黑龙江四宝生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日