

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：南京证券

## 江苏汉典生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨建青
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事长汇报2025年度董事会工作报告。

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 7 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 年度总经理工作报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,由总经理代表公司管理层向董事会汇报 2025 年度总经理工作情况。

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 7 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）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-019)和《江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号:2026-020)。

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 7 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 2025 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

为提高公司财务的管理水平,对公司 2025 年度财务决算报告进行整体评价。

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 7 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 2026 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

为提高公司财务的管理水平，对公司 2026 年度财务预算报告进行整体评价。

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 7 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 年度审计报告>议案》

1.议案内容：

为提高公司管理水平，需对公司 2025 年度审计报告进行评价。

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 7 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《关于前期会计差错更正事项议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，对前期会计差错进行更正。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《江苏汉典生物科技股份有限公司关于前期财务报表信息更正的审核报告》。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（www.neeq.com.cn）发布、《江苏汉典生物科技股份有限公司关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-021）、《江苏汉典生物科技股份有限

公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2026-022）。

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 7 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《<关于募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2026-029）。

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 7 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《关于公司<2025 年年度权益分派预案>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 (www. neeq. com. cn) 发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2026-023）。

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 7 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《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-025）。

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7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《公司向子公司提供担保议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司向子公司提供担保公告》（公告编号：2026-026）。

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7；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《江苏汉典生物科技股份有限公司股票定向发行说明书议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司股票定向发行说明书公告》（公告编号：2026-027）。

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7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。

(十三) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会会议，审议尚需提交股东会审议的议案。

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 7 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。

(十四) 审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1. 议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

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 7 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。

(十五) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次定向发行相关事宜议案》

1. 议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 根据公司实际情况及全国股份转让系统有限责任公司的要求，制定和实施本次股票发行的具体方案，以及为符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求而调整、修改本次股票发行的发行方案；

(2) 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的所有协

议和文件；

(3) 本次股票发行工作涉及的向上级主管部门递交所有材料的准备、报审及相应手续的办理；

(4) 办理本次股票发行备案、股份登记、锁定股份（如有）等相关事宜；

(5) 在本次定向发行完成后，根据发行结果修订《公司章程》及办理工商变更登记；

(6) 聘请中介机构办理本次股票发行申报事宜并决定其服务费用；

(7) 办理与本次股票发行相关的其他事宜；

本授权自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

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 7 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。

(十六) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》与本次定向发行的具体情况，公司决定本次股票定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权。

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 7 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。

(十七) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相

关规定,公司将开设募集资金专项账户,并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户,用于本次定向发行募集资金的存储和使用,并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,以保证募集资金专款专用。

## 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7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。

(十八)审议通过《关于发行人与认购对象签署附生效条件的认购合同议案》

### 1.议案内容:

针对本次股票定向发行,公司拟与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购协议》,该附生效条件的《股票定向发行认购协议》自公司董事会、股东会审议通过且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

## 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7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。

(十九)审议通过《关于公司主要股东与本次股票发行对象签署<股东协议>的议案》

### 1.议案内容:

为有效推进公司本次定向发行股票相关工作,公司实际控制人杨建青、丁向东、主要股东涂强与本次发行对象签署《股东协议》,协议就股份赎回特殊投资条款进行了约定。协议中存在特殊投资条款,特殊投资条款的主要内容涉及实际控制人的股份赎回义务。

## 2.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,杨建青、丁向东、涂强需回避表决。

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、备查文件

《江苏汉典生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日