

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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17日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长牛雁
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事杨东文因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

董事会就公司2025年度总体经营情况，董事会会议召开情况及董事会执行

股东大会决议情况进行总结，并提出了 2026 年经营计划和工作思路。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《工作报告》对 2025 年度的重点工作进行了回顾，并就工作中取得的成绩和存在的问题做了总结和分析。对 2026 年重点工作进行了部署。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年的经营情况、财务情况，结合公司报表数据，公司编制了财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年的经营情况结合公司总体发展规划，确定了 2026 年财务预算指标，对预算收支及利润情况做了说明。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2025 年公司将暂不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经中瑞诚会计师事务所审计，并出具了中瑞诚审字（2026）第 611863 号标准无保留意见的审计报告

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）

2. 回避表决情况：

本议案牛雁需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定，为保持公司审计公作的连续性，公司拟继续聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构。

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 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。

（十）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈公司章程〉的公告（公告编号：2026-007）

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 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。

（十一）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

公司根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订：《信息披露制度》（公告编号 2026-011）；

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 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。

（十二）审议通过《关于拟修订尚需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

公司根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订，并且提交公司股东会审议。拟修订制度如下：

(1)《股东会制度》（公告编号 2026-008）；

(2)《董事会制度》（公告编号 2026-009）；

上述制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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 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。

（十三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见《山西东方亮生命科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2026-014）

2.回避表决情况：

本议案牛雁需回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议以下议案：

1.《2025 年度董事会工作报告》

2.《2025 年度财务决算报告》

3. 《2026 年度财务预算报告》
4. 《2025 年年度报告及年报摘要》
5. 《2025 年度利润分配预案》
6. 《2025 年年度审计报告》
7. 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
8. 《关于续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
9. 《关于拟修订公司章程的议案》
10. 《关于拟修订尚需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
11. 《关于补充确认关联交易的议案》

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 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

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日