

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：国投证券

广东雅琪生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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13日以电话通知或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈训银先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》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>的议案》

1.议案内容：

2025年度总经理的工作情况予以汇报。

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 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《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会将 2025 年度董事会的工作情况予以汇报。

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 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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

财务总监代表公司将 2025 年度财务决算报告的工作情况予以汇报。

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 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>的议案》

1.议案内容：

公司结合现有的实际运行情况和 2026 年市场前景，制定了《2026 年度财务预算报告》，财务总监代表公司予以汇报。

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 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 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年盈利水平和整体财务状况，结合 2026 年发展计划，公司决定 2025 年不进行利润分配。

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 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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

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 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《2025 年财务报告及审计报告》

1. 议案内容：

审议 2025 年财务报告及审计报告。

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 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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程等要求，公司董事会应审核确认公司关联交易及其定价原则的合理性、公允性，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公

司和其他股东合法权益的情况。董事会结合公司 2025 年的交易情况及公司的实际经营需求，对公司 2026 年度可能发生的关联交易进行了预计。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的广东雅琪生物科技股份有限公司《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事、公司实际控制人陈训银、胡楚惠履行了回避表决程序。

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《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的公告》。

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 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案。具体内容详见公司在全国中

小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的广东雅琪生物科技股份有限公司《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》。

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 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。

三、备查文件

《广东雅琪生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日