证券代码：835889　　证券简称：开合股份　　主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2026 年 6 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：广东开合生物科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 12 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长廖楚然先生

6.会议列席人员：公司第四届监事会全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李锋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《广东开合生物科技股份有限公司章程》及《广东开合生物科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定，广东开合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理向公司董事会提交的《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（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《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长向公司董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况，2025 年度公司拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于 2026 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026 年度经营计划及财务预算方案》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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，公司董事会提请全体董事审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于挂牌公司净利润-5,925,292.95 元，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并财务报表实收股本总额 46,233,878.00 元，归属于母公司股东权益合计 21,020,643.29 元，未分配利润-25,778,857.49 元，挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2026 年 7 月 20 日 10:00 在广东开合生物科技股份有限公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2025 年度财务报表，审计后出具了无法表示意见审计报告安礼会审字（2026）第 021100076 号。公司董事会提请全体董事审议由安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安礼会专审字（2026）第 021100038 号《关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的议案》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日