

证券代码：920970

证券简称：大禹生物

公告编号：2026-047

山西大禹生物工程股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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7月1日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长闫和平先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事闫凌鹏、吴秋生、王晓亮、郑凤龙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

- 1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，公司进行内部职务调整，原董事会秘书、财务负责人燕雪野先生，不再担任财务负责人，继续担任董事会秘书职务。

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，现拟聘任李敏航先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《高级管理人员变动公告》(公告编号：2026-048)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

因公司内部职务调整，原内审部负责人李敏航先生，不再担任内审部负责人。为保证公司内审部工作的顺利进行，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，拟聘任王丹女士为公司内审部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于变更公司内审部负责人的公告》(公告编号：2026-049)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2026年7月1日