

## 江苏四环生物股份有限公司

### 第十届董事会第十八次会议决议公告

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

2026年4月16日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十八次会议。本公司于2026年4月5日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议及议案：

#### 一、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；

《2025年年度报告全文》具体内容同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘卫、吴良卫、王莉分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 三、审议通过了《2025年度财务决算报告》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司2025

年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **四、审议通过了 2025 年度利润分配预案；**

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-37,092,264.36元，母公司的净利润为-14,290,921.12元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-768,977,935.77元，母公司报表未分配利润为-487,607,447.87元，不具备利润分配的客观条件。因此，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **五、审议通过了关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案；**

公司董事2025年度的薪酬详见同日披露的《2025年年度报告全文》“第四节公司治理”中“四、董事和高级管理人员情况”。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司2026年董事的薪酬方案如下：

**非独立董事：**根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按其所任岗位职责的相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。

**独立董事：**公司独立董事津贴为固定津贴，每年8万元（税前）。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

公司全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **六、审议通过了关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年**

**度薪酬方案的议案；**

公司高级管理人员2025年度的薪酬详见同日披露的《2025年年度报告全文》“第四节 公司治理”中“四、董事和高级管理人员情况”。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司2026年高级管理人员的薪酬方案如下：

2026 年度公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬，根据其在公司及子公司担任的具体管理职务、任职考核情况并结合公司经营成果等予以评定和发放。高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈龙、韦麟福回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

**七、审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》；**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

**八、审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**九、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**十、审议通过了关于续聘2026年度审计机构的议案；**

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制的审计机构，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**十一、审议通过了关于召开 2025 年年度股东会的议案；**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**十二、审议通过了关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案；**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2026年4月17日