证券代码：300653　　证券简称：正海生物　　公告编号：2025-008

烟台正海生物科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为郭焕祥、董群、宋侃、赵丽、张超、倪霆、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持，监事许月莉、潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事宋希亮先生、王辉先生、李江华先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事

会对独立董事独立性评估的专项意见》。 具体内容详见公司披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

2、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案

公司总经理向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，总结了公司 2024 年度重点工作完成情况，同时对 2025 年度的重点工作进行部署。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

3、关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

4、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

5、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2024 年度财务决算

报告》。

6、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

7、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

8、关于公司 2024 年度社会责任报告的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2024 年度社会责任报告》。

9、关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《关于公司续聘

2025 年度审计机构的公告》。

10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

11、关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》公告。

12、关于审议《舆情管理制度》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议

2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议

3、公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见

4、深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日