

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2025-047

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议于2025年11月11日，在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

本议案经提名委员会审议通过后，提交董事会审议。

董事会经审议同意聘任刘雪芬女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

本议案经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2025 年年报审计及内控审计工作，费用总共为 76 万元（不含差旅费）。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

董事会经审议同意于2025年11月27日在公司办公楼四楼会议室召开2025年第三次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第五次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
3. 第四届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2025年11月12日