

证券代码：920685

证券简称：新芝生物

公告编号：2026-072

宁波新芝生物科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：新芝生物会议室
- 3.会议召开方式：现场召开及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周芳女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张思远、朱云国、梅乐和、毛磊、罗春华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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号-股份回购》等相关规定，上市公司回购股份用于股权激励或员工持股计划的，应当在公司发布回购结果公告后三年内转让或者注销。

截至目前，公司尚无实施股权激励的具体计划，且2024年回购的股份三年期限即将届满。结合公司实际经营情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的2,637,454股股份用途，由原定的“用于实施股权激励”变更为“注销并减少注册资本”，并据此注销上述全部回购股份。本次注销完成后，公司总股本将相应减少。同时，提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士，全权办理本次回购股份注销以及减少注册资本的工商变更登记手续等相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司拟对2024年2月完成回购的2,637,454股股份予以注销，公司总股本由91,515,941股减少至88,878,487股，注册资本亦相应减少。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。同时，董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士，全权办理减少注册资本及《公司章程》变更的工商登记备案等相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于变

更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

1、《宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》；

2、《宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日