

证券代码：920685

证券简称：新芝生物

公告编号：2025-104

## 宁波新芝生物科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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：2025年10月27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：2025年10月17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》及《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8人，出席和授权出席董事8人。

董事肖长锦、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、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《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年第三季度报告》(公告编号：2025-105)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届审计委员会第十七次会议审议通过。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日