

证券代码：920970

证券简称：大禹生物

公告编号：2025-119

山西大禹生物工程股份有限公司 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 9 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：闫和平
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴秋生、王晓亮、郑凤龙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：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《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: 2025-121)。

2.议案表决结果: 同意 7 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事项, 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《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-122)。

2.议案表决结果: 同意 7 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事项, 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《关于对全资孙公司增资的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《关于对全资孙公司增资的公告》(公告编号: 2025-123)。

2.议案表决结果: 同意 7 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事项, 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提请 2025 年 10 月 28 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议公司董事会已审议通过尚需股东会审议的议案。具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-120）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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、备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日