

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2026-039

上海雪榕生物科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、本次董事会由董事长蒋智先生召集，会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 6 月 10 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次董事会由董事长蒋智先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》

公司根据生产经营需要，经董事会成员一致同意，决定向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的综合授信，担保方式为信用。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2026]0011004168 号）审定的数据，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-434,958,854.21 元，公司实收股本为 640,847,016.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：

2026-040)。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用行业淡旺季形成的公司短期错配资金，增加公司收益，最大化股东利益，同意授权公司管理层在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过 1.0 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议《关于公司 2026 年董事薪酬的议案》

一、非独立董事津贴

1、在公司任职的非独立董事（内部董事）依据其在公司担任的具体职务领取薪酬。公司不再另外向其发放董事津贴。

2、不在公司任职的非独立董事（外部董事）在公司领取董事津贴为 7.2 万元/年（税前），按月发放。

二、独立董事津贴

独立董事在公司领取独立董事津贴为 12 万元/年（税前），按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

公司全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

5、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 6 月 30 日 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日