

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年10月27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴哲华先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书王月姣女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议通知于2025年10月21日以通讯方式向所有董事发出，本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长吴哲华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南科瑞生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 11 月 14 日上午 9:30 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，为保持与新施行的规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记相关事宜。

具体内容详见公司于 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，为保持与新施行的规范性文件有关条款的一致性，公司拟修订部分内控管理制度，具体内容详见公司于10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

序号	制度名称	公告编号
1	股东会制度	2025-031
2	董事会制度	2025-032
3	关联交易管理制度	2025-033
4	对外担保管理制度	2025-034
5	投资者关系管理制度	2025-035
6	信息披露管理制度	2025-036
7	年报信息披露重大差错责任追究制度	2025-037
8	募集资金使用管理办法	2025-038
9	对外投资管理制度	2025-039
10	承诺管理制度	2025-040
11	利润分配管理制度	2025-041
12	内幕知情人登记管理制度	2025-042

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2025年10月29日