

## 江苏四环生物股份有限公司

### 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十三次会议。公司于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

#### 一、审议通过了关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案；

选举邱为碧先生为公司第十届董事会董事长。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：临-2025-36号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案；

调整第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会的委员及各委员会会议召集人，具体组成情况如下：

##### （1）董事会薪酬与考核委员会

组成人员：刘卫女士（独立董事）、吴良卫先生（独立董事）、韦麟福先生  
主任委员：刘卫女士（独立董事）

##### （2）董事会审计委员会

组成人员：刘卫女士（独立董事）、吴良卫先生（独立董事）、邱为碧先生  
主任委员：刘卫女士（独立董事）

##### （3）董事会提名委员会

组成人员：吴良卫先生（独立董事）、刘卫女士（独立董事）、陈龙先生  
主任委员：吴良卫先生（独立董事）

##### （4）董事会战略委员会

组成人员：陈龙先生、韦麟福先生、吴良卫先生（独立董事）

主任委员：陈龙先生

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营情况，公司拟将注册地址由“江苏省江阴市滨江开发区定山路10号”变更为“江苏省江阴市滨江东路2号海澜财富中心41层4106室”，并拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式予以审议，并提请股东大会授权管理层全权负责向行政登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，最终以行政登记机关核准为准。

本议案经公司股东大会审议通过后，公司第十届监事会任职期限在本次修订章程生效实施后自动到期，公司将不设监事、监事会，同时公司《监事会议事规则》废止，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的职权。

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临-2025-37号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东会议事规则》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**六、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司审计委员会议事规则》；**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司审计委员会议事规则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**七、审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案；**

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制的审计机构，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临-2025-38号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**八、审议通过了关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案；**

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知》（公告编号：临-2025-39号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2025年6月4日