

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2025-031

## 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 6 月 3 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理后续工商变更登记及备案等手续。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

## 2、逐项审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。逐项表决结果如下：

### 2.1《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 2.2《关于制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 2.3《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

### 2.4《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

### 2.5《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

### 2.6《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 2.7《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 2.8《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 2.9《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 2.10《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.11 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.12 《关于修订〈境外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.13 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.14 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.15 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.16 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.17 《关于修订〈现金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.18 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.19 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.20《关于修订〈内部控制基本制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.21《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.22《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.23《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.24《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.25《关于修订〈外部信息报送及使用管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.26《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.27《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.28《关于修订〈回购股份管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.29《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.30《关于修订〈印章管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.31《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.32《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.33《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.34 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

**3、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的规定，定于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议；
- 3、董事会审计委员会 2025 年第四次会议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日