

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：国投证券

## 广东雅琪生物科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以电话通知或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈训银先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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

#### （一）审议通过《关于<广东雅琪生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

##### 1. 议案内容：

为推动公司业务发展、增强公司竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟定向发行股票募集资金，用于补充流动资金，从而进一步优化公司财务结构、提高公司抗风险能力，保障公司的正常运营和业务发展规划的顺利实施，公司拟向确定对象定向发行股票。本次股票定向发行相关事项如下：

（1）本次发行股票的种类、数量及预计募集资金总额：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 6,834,000 股，预计募集资金总额不超过 49,000,000 元。

（2）发行对象

本次发行对象 1 名，为机构投资者广东省融湾壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），与公司无关联关系。

（3）发行价格

本次发行股票的拟发行价格为 7.17 元/股。

（4）认购方式

本次发行由发行对象以现金方式认购。

（5）募集资金用途

本次发行募集资金均用于补充流动资金。

（6）报告期内及前次募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。

（7）发行前滚存利润的分配方案

本次发行完成后，公司新老股东按本次发行完成后各自持有股份的比例共同享有本次股票定向发行前公司滚存未分配利润。

（8）股东会决议的有效期

自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东雅琪生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2025-023）。

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。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东及新增股份认购方的合法权益，公司与广东省融湾壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《股票认购合同》。

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《关于公司实际控制人与认购对象签署附生效条件的<股票认购合同的补充协议>的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人陈训银及胡楚惠与拟认购对象广东省融湾壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《广东省融湾壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）与陈训银、胡楚惠关于<广东雅琪生物科技股份有限公司股票认购合同>之补充协议》，对各方的权利义务进行了明确约定。

2.回避表决情况：

董事陈训银、董事胡楚惠与本议案事项存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

#### （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

公司本次定向发行股票结束后，公司注册资本和股本总数等将发生变化，公司拟根据本次定向发行股票结果对《广东雅琪生物科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。另外，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司相应修改公司章程。

详见《广东雅琪生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

##### 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。

#### （五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

##### 1.议案内容：

为规范募集资金的使用与管理，公司拟就本次定向发行股票设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行股票募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与国投证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《募集资金三方监管协议》。

##### 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。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司股东会授权公司董事会全权办理与本次定向发行股票有关的全部事项，包括但不限于：

（1）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；

（2）办理本次定向发行募集资金使用涉及的相关工作，签署本次定向发行募集资金使用实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；

（3）办理本次定向发行申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次定向发行的申报材料；

（4）决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次定向发行过程中发生的所有协议和文件，包括但不限于定向发行认购合同、募集资金三方监管协议等法律文件；

（5）开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议；

（6）根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、法规规定和在股东会决议范围内对募集资金使用具体安排进行调整；

（7）如出现不可抗力或证券监管部门对定向发行股票的政策有新的规定或市场条件发生变化，根据情况对本次定向发行的具体方案作相应调整并继续办理本次定向发行事宜；

（8）在本次定向发行完成后，办理本次定向发行的股票登记等事宜；

（9）根据本次定向发行的实际发行结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

（10）授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

（11）办理与本次定向发行有关的其他事项。

上述授权有效期自本议案经公司股东会审议通过之日起十二个月。

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。

（七）审议通过《关于公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，针对本次定向发行，对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

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。

（八）审议通过《广东雅琪生物科技股份有限公司 2025 年一季度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年第一季度的经营情况，编制了《公司 2025 年第一季度财务报表》，内容客观、全面、真实地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况及财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《公司 2025 年第一季度财务报表》（公告编号：2025-024）。

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。

（九）审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟对公司部分治理制度进行修改。

| 序号 | 制度名称                    | 公告编号     |
|----|-------------------------|----------|
| 1  | 广东雅琪生物科技股份有限公司总经理工作细则   | 2025-038 |
| 2  | 广东雅琪生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度 | 2025-039 |

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。

（十）审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟对公司部分治理制度进行修改。

| 序号 | 制度名称                   | 公告编号     |
|----|------------------------|----------|
| 1  | 广东雅琪生物科技股份有限公司董事会制度    | 2025-027 |
| 2  | 广东雅琪生物科技股份有限公司股东会制度    | 2025-029 |
| 3  | 广东雅琪生物科技股份有限公司对外投资管理制度 | 2025-030 |
| 4  | 广东雅琪生物科技股份有限公司对外担保管理制度 | 2025-031 |
| 5  | 广东雅琪生物科技股份有限公司关联交易管理制度 | 2025-032 |
| 6  | 广东雅琪生物科技股份有限公司利润分配管理制度 | 2025-033 |

|    |                                    |          |
|----|------------------------------------|----------|
| 7  | 广东雅琪生物科技股份有限公司募集资金管理制度             | 2025-034 |
| 8  | 广东雅琪生物科技股份有限公司投资者关系管理制度            | 2025-035 |
| 9  | 广东雅琪生物科技股份有限公司承诺管理制度               | 2025-036 |
| 10 | 广东雅琪生物科技股份有限公司年度信息披露重大差错责任追究制度     | 2025-037 |
| 11 | 广东雅琪生物科技股份有限公司信息披露管理制度             | 2025-040 |
| 12 | 广东雅琪生物科技股份有限公司累积投票制实施细则            | 2025-041 |
| 13 | 广东雅琪生物科技股份有限公司网络投票实施细则             | 2025-042 |
| 14 | 广东雅琪生物科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 | 2025-043 |

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述相关议案。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-044）。

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。

三、备查文件

经全体董事签字确认的《广东雅琪生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日