

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2025-027

广东广康生化科技股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，为蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、董事候选人列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资计划的正常进行和募集资金安全的前提下，公司董事会同意公司及公司全资子公司使用不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置的募集资金（含募集资金进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自 2025 年 7 月 22 日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授

权董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关议事规则中的相关条款亦作出相应修订。

2.1 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.2 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-029）及修订后

的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订或新增。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

3.1《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.2《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.3《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.4《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.5《关于修订〈募集资金专项存放及使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.6 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.7 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.8 《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.9 《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司治理相关制度。

4、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

4.1 提名蔡丹群先生为公司非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 提名梁建中先生为公司非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 提名吴光辉先生为公司非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。

5、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

5.1 提名彭文平先生为公司独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.2 提名张志祥先生为公司独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.3 提名黄志威先生为公司独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。

6、审议通过《关于增加公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司财务部门对资金计划的最新安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司拟在 2025 年度原有授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度人民币 5 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 7 月 28 日 15:00 在广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼(601-603 房)公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 3.7 项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；第 4 项、第 5 项议案已经公司董事会提名委员会审议通过；第 3.16 项、3.17 项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；

5、保荐人出具的核查意见。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日