

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 7 月 25 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：公司三楼第三会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：ZHOU ZEQU
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《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》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公众公

司监管指引第3号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会并对现行《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程》进行全面修订。新修订的《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程》，公司不再设置监事会或监事，现任监事及其职务在股东会审批之后自然免除，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于2025年7月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号:2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于制定及修订公司部分内控治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司拟对《内部审计管理制度》《专门委员会议事规则》《承诺管理制度》等十九项现行内控制度进行修订，并新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》等两项内控管理制度。其中，本次修订的《防范控股股东及关联方资金占用制度》《累积投票制度实施细则》《利润分配管理制度》等十项内控管理制度以及新制定的两项制度尚需提交公司股东会进行审议。

董事会授权证券事务部对于因新公司章程对相关管理机构称谓变动而需要修订但制度规定没有实质性变化的现行内控管理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年7月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

编号	制度名称	公告编号	是否需要股东会审批	董事会是否审议通过
1	内部审计管理制度	2025-052	否	是
2	专门委员会议事规则	2025-053	否	是
3	承诺管理制度	2025-054	否	是
4	董事会秘书工作规则	2025-055	否	是
5	货币资金管理制度	2025-056	否	是
6	投资者关系管理制度	2025-057	否	是
7	信息披露管理制度	2025-058	否	是
8	内部控制制度及内控评价管理办法	2025-059	否	是
9	总经理工作细则	2025-060	否	是
10	防范控股股东及关联方资金占用制度	2025-061	是	是
11	累积投票制度实施细则	2025-062	是	是
12	利润分配管理制度	2025-063	是	是
13	募集资金管理制度	2025-064	是	是
14	董事会议事规则	2025-065	是	是
15	股东会议事规则	2025-066	是	是
16	关联交易管理制度	2025-067	是	是
17	独立董事工作制度	2025-068	是	是
18	对外担保管理制度	2025-069	是	是
19	重大投资和交易决策制度	2025-070	是	是
20	董事、高级管理人员薪酬管理制度	2025-071	是	是
21	会计师事务所选聘制度	2025-072	是	是

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司拟取消监事会并修订《丹娜

《（天津）生物科技股份有限公司章程（草案）》。该章程草案自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效，现行适用的《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程》自《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程（草案）》生效实施之日废止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程（草案）》（公告编号:2025-073）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于制定及修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程（草案）》的相关规定，公司拟对上市后适用的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《内部审计管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等十五项内控制度进行修订，并新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》等五项内控管理制度。

本次修订的《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《股东会议事规则》等九项内控管理制度尚需提交公司股东会进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

编号	制度名称	公告编号	是否需要股东会审批	董事会是否审议通过
1	防范控股股东及其他关联方资金占用制度（上市后适用）	2025-074	否	是

2	内部审计管理制度（上市后适用）	2025-075	否	是
3	内幕信息知情人管理制度（上市后适用）	2025-076	否	是
4	年报信息披露重大差错责任追究制度（上市后适用）	2025-077	否	是
5	重大信息内部报告制度（上市后适用）	2025-078	否	是
6	承诺管理制度（上市后适用）	2025-079	否	是
7	董事会议事规则（上市后适用）	2025-080	是	是
8	对外担保管理制度（上市后适用）	2025-081	是	是
9	股东会议事规则（上市后适用）	2025-082	是	是
10	独立董事工作制度（上市后适用）	2025-083	是	是
11	对外投资管理制度（上市后适用）	2025-084	是	是
12	利润分配管理制度（上市后适用）	2025-085	是	是
13	募集资金管理制度（上市后适用）	2025-086	是	是
14	投资者关系管理制度（上市后适用）	2025-087	是	是
15	关联交易管理制度（上市后适用）	2025-088	是	是
16	董事、高级管理人员离职管理制度（上市后适用）	2025-089	否	是
17	董事、高级管理人员持股变动管理制度（上市后适用）	2025-090	否	是
18	子公司管理制度（上市后适用）	2025-091	否	是
19	信息披露暂缓、豁免管理制度（上市后适用）	2025-092	否	是
20	舆情管理制度（上市后适用）	2025-093	否	是

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于废止公司<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》以及上市后适用的《公司章程（草案）》，根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟废止《监事

会议事规则》及北交所上市后适用的《监事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》，结合 2025 年上半年公司实际经营情况，公司组织编制了 2025 年半年度报告。同时，为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争，根据公司《商业秘密管理制度》和全国中小企业股份转让系统的相关要求，拟在半年度报告中豁免披露部分供应商名称。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号:2025-094）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务需要，提升公司管理水平和运营效率，结合未来发展规划和经营管理需要，拟对组织架构进行调整，增加了安全环保部。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号:2025-095）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议本次会议的议案一、议案二、议案三、议案四、议案五。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2025-096）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日