

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

公告编号：2025-071

山西大禹生物工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：闫和平
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王晓亮、郑凤龙、闫凌鹏因工作原因以通讯方式参与表决。

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》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-070)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-074)；

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-075)；

2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-076)；

2.04《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-077）；

2.05《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.06《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-079）；

2.07《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-080）；

2.08《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-081）；

2.09《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-082）；

2.10《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-083）；

2.11《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-084）；

2.12《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-085）；

2.13《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《独

立董事专门会议制度》（公告编号：2025-086）；

2.14 《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-087）；

2.15 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-088）；

2.16 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2025-089）；

2.17 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-090）；

2.18 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-091）；

2.19 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-092）；

2.20 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-093）；

2.21 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-094）；

2.22 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-095）；

2.23 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-096）；

2.24 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-097）；

2.25 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-098）；

2.26 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-099）；

2.27 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-100）；

2.28 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《内部审计工作制度》（公告编号：2025-101）；

2.29 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-102）；

2.30 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-103）；

2.31 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-104）；

2.32《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果（含子议案逐一表决）：均同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（三）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：

具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-073）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2025年8月7日