

证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 23 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 8 月 13 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张革
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事魏旭因工作原因缺席，委托董事张革代为表决。

董事王皎因工作原因缺席，委托董事戴泽伟代为表决。

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《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；原《四川德博尔生物科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审议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。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号为 2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、肖勇、王皎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《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订和制订了部分相关治理制度的议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的以下公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）；

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）；

- (4)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-037)；
- (5)《对外投资管理办法》(公告编号：2025-038)；
- (6)《防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》(公告编号：2025-039)；
- (7)《独立董事工作制度》(公告编号：2025-040)；
- (8)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-041)；
- (9)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-042)；
- (10)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-043)；
- (11)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-044)；
- (12)《承诺管理制度》(公告编号：2025-045)；
- (13)《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-046)；
- (14)《审计委员会工作细则》(公告编号：2025-047)；
- (15)《薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2025-048)；
- (16)《战略委员会工作细则》(公告编号：2025-049)；
- (17)《总经理工作细则》(公告编号：2025-050)；
- (18)《外汇衍生品交易管理制度》(公告编号：2025-051)；
- (19)《年报差错责任追究制度》(公告编号：2025-052)；
- (20)《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-053)；
- (21)《控股子公司管理制度》(公告编号：2025-054)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、肖勇、王皎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。本议案中（1）-（8）、（11）-（12）制度需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开四川德博尔生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据四川德博尔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会有关议案的需要，及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，董事会据此向公司股东发出召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。具体内容详见公司于同日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《关于召开四川德博尔生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于<四川德博尔生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了《四川德博尔生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《四川德博尔生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-031 号）

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、肖勇、王皎对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日