

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告

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。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛托生物”）第四届董事会第九次会议于2025年8月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年8月12日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司2025年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》及公司《募集资金使用管理制度》等法

律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

经公司拟定2025年半年度利润分配预案为：以公司目前总股本189,702,126股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金红利1,897,021.26元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

若在利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于2025年半年度利润分配预案的公告》的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《公司章程修订案》《公司章程》具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订和完善，具体如下：

6.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.03 审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.04 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.05 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.06 审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.07 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.08 审议《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.09 审议《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.10 审议《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.11 审议《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.12 审议《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.13 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.14 审议《关于修订〈财务报告管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.15 审议《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.16 审议《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.17 审议《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.18 审议《关于修订〈年报工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.19 审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.20 审议《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.21 审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.22 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.23 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.24 审议《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.25 审议《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：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案中子议案 6.01-6.07 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2025 年 9 月 12 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

备查文件：

- 1、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日