

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：林志铿
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序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》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2025年

半年度报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）

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 5 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。

（二）审议通过《关于重新制订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟重新制订《公司章程》。同时，提请股东大会授权董事会办理修订后的公司章程备案的相关工商手续。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《关于拟修订〈公告章程〉公告》（公告编号：2025-026）

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 5 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。

（三）审议通过《关于重新修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《对外投资管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-027）。

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 5 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。

（四）审议通过《关于重新修订信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《信息披露事务管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《信息披露事务管理制度公告》（公告编号：2025-028）。

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 5 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。

（五）审议通过《关于重新修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-029）。

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 5 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《关于重新修订投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《投资者关系管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-030）。

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 5 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《关于重新修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《承诺管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《承诺管理制度公告》（公告编号：2025-031）。

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 5 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。

（八）审议通过《关于重新修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-032）。

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 5 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。

（九）审议通过《关于重新修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《利润分配管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-033）。

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 5 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。

（十）审议通过《关于重新修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公

司拟对现行《董事会议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《董事会议事规则公告》(公告编号：2025-034)。

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 5 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。

(十一) 审议通过《关于重新修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《股东会议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《股东会议事规则公告》(公告编号：2025-035)。

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 5 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。

(十二) 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《信息披露暂缓与豁免管理制度公告》(公告编号：2025-036)。

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 5 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。

(十三) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-025）。

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 5 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

《厦门为正生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

厦门为正生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日