

证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：中信证券

## 山东海奥斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长马龙
6. 会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司

的有关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳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《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳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《关于修订部分公司治理规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律、法规、规范性文件，并根据公司具体情况，公司修订如下制度：

（1）《山东海奥斯生物科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-051）；

（2）《山东海奥斯生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-052）；

（3）《山东海奥斯生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）；

（4）《山东海奥斯生物科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）；

- (5)《山东海奥斯生物科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-055)；
- (6)《山东海奥斯生物科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-056)；
- (7)《山东海奥斯生物科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-057)；
- (8)《山东海奥斯生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-058)；
- (9)《山东海奥斯生物科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》(公告编号：2025-059)；
- (10)《山东海奥斯生物科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-060)；
- (11)《山东海奥斯生物科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-061)；
- (12)《山东海奥斯生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2025-062)；
- (13)《山东海奥斯生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-063)；
- (14)《山东海奥斯生物科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2025-064)；
- (15)《山东海奥斯生物科技股份有限公司内部审计制度》(公告编号：2025-065)。

## 2. 审计委员会意见

审议通过了上述议案中的第(15)《山东海奥斯生物科技股份有限公司内部审计制度》，并同意提交第二届董事会第六次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳对本项议案发表了同意的独立意

见。（如适用）

5.提交股东会表决情况：

本议案中的第（1）至（11）项制度尚需提交股东会审议，第（12）至（15）项制度无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋希亮、蔡地、韩文佳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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会会议审议董事会及监事会审议通过的、需要股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《山东海奥斯生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东海奥斯生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日