

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨立彬先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》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：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

鉴于对商业秘密的保护，最大限度规避商业风险对公司的不利影响，公司申请以下信息免披露：2025 年半年度报告的主要客户名称分别以客户 A-H 代替，主要供应商名称分别以供应商 1-10 代替。

2.回避表决情况：

无

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事全体成员于 2025 年 8 月 18 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第六届董事会换届选举，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。

现董事会提名杨立彬、尹超、张德福、田耀耀、李聪慧为公司第六届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人需经过股东会选举后生效，任期自股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况：

无

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

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日