

证券代码：837968

证券简称：康韵生物

主办券商：浙商证券

## 杭州康韵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27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15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：斯筱昱
- 会议列席人员：任慧萍、雷灿、柏戴凤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司编制了《2025年半年度报告》，详见公司于信息披露平台披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《杭州康韵生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，修订了公司需提交股东会审议的相关治理制度。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的：

1、《股东会制度》（公告编号 2025-020）。

2、《董事会制度》（公告编号 2025-021）。

3、《承诺管理制度》（公告编号 2025-023）。

4、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《杭州康韵生物科技股份有限公司信息披露管理制度》，制度内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司年报信息披露工作，公司修订了《杭州康韵生物科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，制度内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《杭州康韵生物科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于提名仲宁为新任董事的议案》

1.议案内容：

基于公司治理需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名仲宁先生为公司新任董事。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《杭州康韵生物科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

上述部分议案需经股东会审议，故公司拟定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年度第一次临时股东会，详见公司于中小企业股份转让系统发布的《关于召开 2025 第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《杭州康韵生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杭州康韵生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日