

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2025-034

## 上海海利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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年8月15日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2025年8月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

#### 1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

已经公司第五届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过。

公司2025年半年度报告及其摘要详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司2025年半年度报告摘要详见同日的《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟

不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时废止公司《监事会议事规则》。同时,根据法律法规及公司业务发展的需要,公司拟变更注册地址和经营范围。基于上述情况,对应修订《上海海利生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。

具体内容详见公司同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

《关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

### 3、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,与修改后的《公司章程》规定保持一致,结合公司的实际情况,根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,公司对部分治理制度进行了相应修订。

具体内容详见公司同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后的相关制度。

《关于修订公司部分治理制度的议案》尚需提交公司股东会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议;
- 2、第五届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议决议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2025年8月28日