

广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2025年8月27日在公司会议中心以现场方式召开。会议通知于2025年8月15日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长陈少美先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于〈公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时结合实际情况对《公司章程》进行修订完善，并提请股东会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司内部分部管理制度进行制定或修订。逐项表决情况如下：

4.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.03 修订《独立董事工作制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.04 制定《董事及高级管理人员行为规范》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.05 修订《关联交易管理制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.06 修订《对外投资管理制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.07 修订《对外担保管理制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.08 修订《募集资金管理制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.09 修订《信息披露管理制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.10 修订《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.11 修订《累积投票制实施细则》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.12 修订《内部审计制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.13 修订《重大信息内部报告制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

- 4.14 修订《子公司管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- 4.15 修订《内部控制制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- 4.16 修订《总经理工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- 4.17 修订《董事会秘书工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- 4.18 修订《金融衍生品交易业务管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- 4.19 修订《董事津贴管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- 4.20 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- 4.21 修订《独立董事专门会议工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- 4.22 修订《审计委员会工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- 4.23 修订《薪酬与考核委员会工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- 4.24 修订《战略委员会工作细则》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- 4.25 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- 4.26 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
- 4.27 制定《市值管理制度》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

上述制度具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案中，子议案 4.01-4.11 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以下简称“珠海瑞康”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币 1000 万元授信额度，期限一年，由公司为该笔授信额度提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。

6. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日(星期五)下午 2:30 在公司会议中心召开 2025 年第二次临时股东大会，表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2025-043)。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议。
- 2、第八届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日