

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2025-089

## 广东芭薇生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心8楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长冷群英女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）、《2025年半年度报告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编

号：2025-056)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于部分募投项目投资总额、内部投资结构调整及延期的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于部分募投项目投资总额、内部投资结构调整及延期的公告》(公告编号：2025-057)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2025-058)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更注册资本、经营范围，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订并提请授权董事会指派专人负责办理相关变更登记手续。具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订，同时新制定了部分内部管理制度。具体子议案如下：

7.01 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-060）。

7.02 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-061）。

7.03 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-062）。

7.04 审议《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-063）。

7.05 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-064）。

7.06 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-065）。

7.07 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-066）。

7.08 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-067）。

7.09 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-068）。

7.10 审议《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-069）。

7.11 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-070）。

7.12 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-071）。

7.13 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-072）。

7.14 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-073）。

7.15 审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-074）。

7.16 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-075）。

7.17 审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-076）。

7.18 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记及保密制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》（公告编号：2025-077）。

7.19 审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-078）。

7.20 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，具体详见《广东芭薇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：2025-079）。

7.21 审议《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司重大信息内部报告和保密制度》（公告编号：2025-080）。

7.22 审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-081）。

7.23 审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-082）。

7.24 审议《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-083）。

7.25 审议《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-084）。

7.26 审议《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》（公告编号：

2025-085)。

7.27 审议《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-086）。

7.28 审议《关于修订〈累积投票制度〉的议案》，具体详见《广东芭薇生物科技股份有限公司累积投票制度》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案之子议案 7.07、7.09、7.10 已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案之子议案 7.14、7.15、7.20 已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。其中子议案 7.01、7.02、7.03、7.05、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10、7.11、7.12、7.15、7.19、7.26、7.27、7.28 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；

（三）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日