

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2025-043

浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年8月16日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2025年8月28日上午10:00在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实到出席董事6名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事已召开专门会议审议通过半年度报告中的财务信息，审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

4、审议通过《关于修订、制定相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，现对相关公司治理制度进行修订。

4.1、修订《股东会议事规则》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.2、修订《董事会议事规则》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.3、修订《独立董事工作制度》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.4、修订《对外担保决策制度》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.5、修订《授权管理制度》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.6、修订《关联交易决策制度》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.7、修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.8、修订《董事会审计委员会会议事规则》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.9、修订《提名委员会工作细则》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.10、修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.11、修订《战略与投资委员会工作细则》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.12、修订《总经理工作细则》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.13、修订《董事会秘书工作细则》

表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.14、修订《重大信息内部报告制度》

表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.15、修订《信息披露管理制度》

表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.16、修订《募集资金管理办法》

表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.17、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.18、修订《投资者关系管理制度》

表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.19、修订《舆情管理制度》

表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.20、修订《投资理财管理制度》

表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.21、修订《内部审计制度》

表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.22、修订《远期外汇交易业务管理制度》

表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.23、修订《子公司管理制度》

表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.24、制定《市值管理制度》

表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述子议案均已经公司董事会审议通过，第 1 项至第 7 项尚需提交公司股东会审议，其中第 1 项尚需经过股东会特别决议通过。公司相关制度在通过相应审议决策程序后实施，原相关制度同时废止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公司各项制度。

5、审议通过《2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日