

证券代码：688098

证券简称：申联生物

公告编号：2025-029

申联生物医药（上海）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月19日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和公司管理制度等相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事对《2025年半年度报告》签署了书面确认意见。

表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2025年半年度报告》及《申联生物医药（上海）股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规及规范性文件的要求，符合公司《募集资金管理制度》等内部管理制度的规定。报告期内，公司首次公开发行募集资金节余后投资的在建项目“动物灭活疫苗项目”结项，公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金并将募集资金专户上海浦东发展银行徐汇支行募集资金专户账户予以注销。至此，公司首次公开发行募投项目已全部结项，募集资金专用账户已全部注销。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会审议通过《2025年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》，并批准对外披露。

表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2025年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

董事会同意公司披露《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》

董事会认为：本次公司拟取消监事会、修订《公司章程》及附件系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，公司监事及监事会

主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。董事会同意提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过本议案后，适时根据上述变更办理相关工商登记备案等相关事宜。

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记及修订、制定其他规范运作制度的公告》。

（五）审议通过《关于修订、制定其他规范运作制度的议案》

5.01 《申联生物医药（上海）股份有限公司累积投票制实施细则》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.02 《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.03 《申联生物医药（上海）股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.04 《申联生物医药（上海）股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.05 《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.06 《申联生物医药（上海）股份有限公司对外担保管理办法》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.07 《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.08 《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.09 《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.10 《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.11 《申联生物医药（上海）股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.12 《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.13 《申联生物医药（上海）股份有限公司社会责任管理制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.14 《申联生物医药（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.15 《申联生物医药（上海）股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.16 《申联生物医药（上海）股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.17 《申联生物医药（上海）股份有限公司内部信息外部使用人管理制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.18 《申联生物医药（上海）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.19 《申联生物医药（上海）股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.20 《申联生物医药（上海）股份有限公司内部审计制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.21 《申联生物医药（上海）股份有限公司财务报告内部控制制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.22 《申联生物医药（上海）股份有限公司内部控制评价制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.23 《申联生物医药（上海）股份有限公司内部问责制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.24 《申联生物医药（上海）股份有限公司证券投资内控制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.25 《申联生物医药（上海）股份有限公司对外捐赠管理制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.26 《申联生物医药（上海）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.27 《申联生物医药（上海）股份有限公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.28 《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事专门会议工作细则》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.29 《申联生物医药（上海）股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.30 《申联生物医药（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5.31 《申联生物医药（上海）股份有限公司市值管理制度》

表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

5.32 《申联生物医药（上海）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

其中《申联生物医药（上海）股份有限公司累积投票制实施细则》《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事制度》《申联生物医药（上海）股份有限公司关联交易管理制度》《申联生物医药（上海）股份有限公司对外投资管理制度》《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》《申联生物医药（上海）股份有限公司对外担保管理办法》《申联生物医药（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记及修订、制定其他规范运作制度的公告》。

（六）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》

董事会决定于 2024 年 9 月 25 日下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开，审议议案如下：

议案一：《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》；

议案二：《关于修订、制定其他规范运作制度的议案》；

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日