

上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，为公司 2025 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》（以下简称“《公司章程》及其附件”）相关条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董

事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》及其附件修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》及其附件条款。

公司董事会同意公司对《公司章程》及其附件中前述事项的相关内容进行修订，并同意公司依据相关规则对《公司章程》及其附件中其他条款进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议并通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修改和完善，并进行了逐项审议。具体如下：

3.01 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.04 《关于修订<关于防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.05 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.06 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.09 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.10 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.11 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.12 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.13 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.14 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.15 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.16 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.17 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.18 《关于制订<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.19 《关于制订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.20 《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.21 《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.22 《关于制订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。

该议案中第 3.01-3.04、3.07、3.08、3.16、3.17 项制度尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 10 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日