

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

## 新疆晨光生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长卢庆国先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《新疆晨光生物科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-055）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

### 1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《对外担保管理制度》
- （4）《对外投资管理制度》
- （5）《关联交易管理制度》
- （6）《利润分配管理制度》
- （7）《承诺管理制度》
- （8）《独立董事工作制度》

具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-056）、《董事会制度》（公告编号：2025-057）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）、《承诺管理制度》（公

告编号：2025-062）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对《投资者关系管理制度》进行了修订和完善。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-064）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于增加套期保值业务额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务实际开展需要，公司及其合并报表范围内子公司拟增加商品套期保值业务额度，本次增加额度后，公司及其合并报表范围内子公司拟开展套期保值业务额度为不超过人民币 1.42 亿元，其他条件不变。

开展套期保值业务的目的、风险及风险控制措施详见 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘国琴、尹卫峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 27 日 10:00 在新疆图木舒克市前海西街 56 号公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《新疆晨光生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日