

证券代码：002476

证券简称：宝莫股份

公告编号：2025-043

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年10月14日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2025年10月9日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求与公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行参照整合性修订；同时，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止

履行职责，公司监事将自动解任；公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制度将相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

基于上述安排，公司董事会提请股东会授权董事会及经营管理层，全权办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜；《公司章程》最终内容以工商登记机关审核通过的变更及备案内容为准。

《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分基本治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及《公司章程》全文。

本议案需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件要求，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理制度，结合公司实际经营与治理情况，公司拟对现有部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。

出席会议的董事对各项制度的修订及制定事项逐项进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉并更名为〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于制定〈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：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

20、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

22、审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

23、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

24、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

25、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

26、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

27、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

28、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

上述修订及制定后的制度具体内容，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度公告。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会拟定于 2025 年 10 月 30 日召集召开公司 2025 年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日