

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 24 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（不在会议现场的董事以腾讯会议的方式参会）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑从义先生
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于调整董事会结构并取消独立董事工作岗位及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，结合公司战略规划及经营管理实际需求，公司拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位，免去现任独立董事职务，增加三名非独立董事，董事会成员仍为7人，公司将尽快召开股东会补足三名董事。已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吴朝晖、陈冬、过文俊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。

（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司战略规划及实际经营情况，公司拟取消董事会设立的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，已制定的《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》及其他内控治理制度中涉及专门委员会相关事项的条款同步废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、陈冬、过文俊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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消公司审计部及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟取消审计部，已制定的《内部审计制度》及其他制度中涉及审计部相关事项的条款同步废止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《重大经营与投资决策管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-045）、《武汉珈创生物技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-046）、《武汉珈创生物技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）、《武汉珈创生物技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）、《武汉珈创生物技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-049）、《武汉珈创生物技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）、《武汉珈创生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）、《武汉珈创生物技术股份有限公司承诺管理制度度》（公告编号：2025-052）、《武汉珈创生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-053）、《武汉珈创生物技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、陈冬、过文俊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。

（六）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-055）、《武汉珈创生物技术股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-056）、《武汉珈创生物技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-057）、

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴朝晖、陈冬、过文俊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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 11 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知的公告》（公告编号：2025-061）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

- 1、《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

武汉珈创生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日