

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2025-026

江苏金迪克生物技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十四次会议。本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持，应出席本次会议的董事7人，实际参与表决的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会成员一致认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2025年前三季度的经营管理和财务状况等事项；三季报报告编制过程中，未发现公司参与三季报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《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》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行相应修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分规范运作制度的公告》（公告编号：2025-028）。

（三）审议通过了《关于修订、制定公司部分规范运作制度的议案》

根据《公司法》《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》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行相应修订。同时，拟对公司其他规范运作制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》相应废止。该议案包括以下 31 项子议案，由董事会进行了逐项审议并表决：

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.05 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.06 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.07 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.08 《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.09 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.12 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.13 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.14 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.15 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.16 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.17 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.18 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.19 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.20 《关于修订<筹资管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.21 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.22 《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>

的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.23 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.24 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.25 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.26 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.27 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.28 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.29 《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.30 《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.31 《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：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

其中，议案 3.01 至议案 3.16 尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分规范运作制度的公告》（公告编号：2025-028）。

（四）审议通过了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的议案》

公司董事会认为：本次计提资产减值准备及存货报废处置是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备及存货报废处置依据充分，客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备及存货报废处置。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的公告》（公告编号：2025-029）。

（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 11 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日