

重庆博腾制药科技股份有限公司

第六届董事会第四次临时会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 7 人，实际参与表决董事人数 7 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-054 号）。

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

2、审议通过《关于审计委员会 2025 年第 3 季度工作总结暨第 4 季度工作计划的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

3、审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2025 年第三季度财务报告中对部分应收账款、其他应收款计提资产减值准备合计 1,760.96 万元，对部分存货计提跌价准备 1,736.02 万元，减少合同资产减值准备 120.58 万元，对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面净值为 1,383.50 万元，合计减少 2025 年 1-9 月净利润 4,155.55 万元。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及部分资产报废的公告》（公告编号：2025-055 号）。

表决结果：__ 7 __ 票同意，__ 0 __ 票反对，__ 0 __ 票弃权

4、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司相关制度进行修订，逐项表决情况如下：

4.01 关于修订《内部审计管理制度》的议案；

表决结果：__ 7 __ 票同意，__ 0 __ 票反对，__ 0 __ 票弃权

4.02 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。

表决结果：__ 7 __ 票同意，__ 0 __ 票反对，__ 0 __ 票弃权

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《内部审计管理制度（2025 年 10 月）》《董事会秘书工作制度（2025 年 10 月）》。

二、备查文件

1、《第六届董事会第四次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日