

江苏四环生物股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十七次会议。公司于 2025 年 10 月 12 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

一、审议通过了《2025 年第三季度报告》；

《2025 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、逐项审议通过了关于制定及修订公司部分治理制度的议案；

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分治理制度。

1、关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、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规则》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订《内幕信息知情人登记及报备制度》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于修订《内部控制制度》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于制定《市值管理制度》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于修订《委托理财管理制度》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、关于修订《控股子公司管理制度》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述各项制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2025 年 10 月 24 日