

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2025-063

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年10月24日下午14:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年10月17日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席彭雷清女士主持。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

公司编制的2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年第三季度报告》于2025年10月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《广州万孚生物技术股份有限公司股东大会议事规则》《广州万孚生物技术股份有限公司董事会议事规则》（以下合称“《议事规则》”）进行修订，修订后的《公司章程》及其附件《议事规则》详见附件。

同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》及其附件《议事规则》在公司股东大会

审议通过之后生效并实施。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 24 日