



美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 18 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。

经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：

一、审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

公司编制了《美康生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次 2025 年第三季度财务会计报告及相关财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

二、审议并通过《关于调整组织架构并修订<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（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《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》等相关法律法规及规范性文件的修订和更新情况，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止或作出相应修订。同时，对公司董事会席位结构进行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司董事会将由两名非独立董事、两名独立董事、一名职工代表董事组成。

鉴于上述调整事项并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及《公司章程》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、逐项审议并通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据现行《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司日常经营情况，公司修订并制定了相关治理制度。本议案包含多个子议案，具体如下：

1、《关于修订公司<股东大会议事规则>并更改制度名称的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

8、《关于修订公司<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。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

9、《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。



本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

10、《关于修订公司<董事会专门委员会工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

11、《关于修订公司<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。同意票占有效表决权 100%。

12、《关于修订公司<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。同意票占有效表决权 100%。

13、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

14、《关于修订公司<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。同意票占有效表决权 100%。

15、《关于修订公司<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>并更改制度名称的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

16、《关于修订公司<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。同意票占有效表决权 100%。

17、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

18、《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

19、《关于修订公司<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。同意票占有效表决权 100%。



20、《关于修订公司<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。同意票占有效表决权 100%。

21、《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

22、《关于修订公司<突发事件处理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

23、《关于修订公司<对外报送信息管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

24、《关于修订公司<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。同意票占有效表决权 100%。

25、《关于修订公司<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。同意票占有效表决权 100%。

26、《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

27、《关于制定公司<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。同意票占有效表决权 100%。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及制度文件。

四、审议并一致通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本次部分募集资金投资项目延期，是结合公司募集资金投资项目的实际情况并经过重新论证后所作出的审慎决定，公司在募集资金投资项目实施主体、投资用途、实施地点及投资总额不变的情况下，将募集资金投资项目“体外诊断产品



研发及产业化项目”、“信息系统升级项目”达到预定可使用状态的日期从2025年11月30日调整延长至2026年11月30日，上述延期不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

保荐机构中天国富证券有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票占有效表决权100%。

五、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2025年11月14日（星期五）在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2025年11月14日下午14:00。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票占有效表决权100%。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日