

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2025-093

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年10月22日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2025年10月28日以现场会议方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。由公司董事长邹左军主持，公司副董事长王永利，董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2025年第三季度报告》。

公司第五届董事会审计委员会第十六次会议已审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年第二次中期利润分配方案的议案》

经审议，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2025年第二次中期利润分配方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

因公司发行的可转换公司债券（债券简称：九强转债、债券代码：123150）目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因发生变化的，公司将以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则（即向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股），对现金分红总额进行相应调整。

董事会认为：公司2025年第二次中期利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2025年第二次中期利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于全资子公司增持厦门龙进生物科技有限公司股权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次交易有利于推进公司发展战略，优化整合资源配置，增强管理和协调能力，规范经营管理，提高决策效率，符合公司长

远发展规划。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于全资子公司增资厦门龙进生物科技有限公司暨关联交易的公告》。

公司第五届董事会独立董事第六次专门会议已审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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、法规及规范性文件的规定，公司《监事会议事规则》相应废止，同时为进一步完善治理结构，公司结合相关规定及实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》以及修订后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

经审议，董事会认为：为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订并制定了部分管理制度。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东

大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.07 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.08 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.09 《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.10 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.11 《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.12 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.13 《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.14 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.15 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.16 《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：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.17 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.18 《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.19 《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制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.20 《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.21 《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：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.22 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.23 《关于制定〈内控制度体系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.24 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.25 《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.26 《关于制定〈风险管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.27 《关于制定〈融资管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

6、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意：公司拟定于2025年11月14日14:00 在公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2025年10月28日