

重庆智飞生物制品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向董事发出通知。
- 2、本次会议于 2025 年 10 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。
- 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过了《2025 年第三季度报告》

公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2025 年第三季度报告》（2025-61）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员表示一致同意。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司员工持股计划（2022 年）存续期展期的议案》

鉴于公司员工持股计划（2022 年）即将届满，基于对公司价值的认可和行业发展的信心，公司召开了本员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于公司员工持股计划（2022 年）存续期展期的议案》，同意公司将本员工持股计划的存续期展期 24 个月，即展期至 2028 年 3 月 10 日。除上述内容外，本员工持股计划其他内容不变。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于公司员工持股计划（2022 年）存续期展期的公告》（2025-62）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员表示一致同意。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，相应废止《监事会议事规则》。

基于上述调整，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时设置职工代表董事。公司现任监事将自公司股东会审议通过修订《公司章程》及其附件的事项之日起自动解除职务。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部管理制度的公告》（2025-63）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司全面梳理相关制度，通过对照自查，结合公司实际情况，

董事会同意制定、修订公司部分内部管理制度，逐项表决情况如下：

4.1 关于修订《投融资及担保管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

本子议案需提交公司股东会审议。

4.2 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

本子议案需提交公司股东会审议。

4.3 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

本子议案需提交公司股东会审议。

4.4 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

本子议案需提交公司股东会审议。

4.5 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

本子议案需提交公司股东会审议。

4.6 关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.7 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.8 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.9 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.10 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.11 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.12 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.13 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：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.14 关于修订《董事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.15 关于修订《防范关联方资金占用制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.16 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.17 关于修订《内幕信息知情人备案制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.18 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：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.19 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.20 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.21 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.22 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.23 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

4.24 关于修订《可持续发展（ESG）管理工作制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

5、审议通过了《关于补选战略与可持续发展委员会委员的议案》

为保障公司董事会专业委员会依法行使职权、有序开展各项工作，根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》的有关规定，董事长蒋仁生先生提名职工代表董事杨世龙先生为第六届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

6、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年11月18日9:00在重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（2025-65）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2025年10月30日