

证券代码：688443

证券简称：智翔金泰

公告编号：2025-044

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知及相关资料已于 2025 年 10 月 27 日发出，会议于 2025 年 10 月 29 日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长刘志刚主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司发展的实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》中相关条款进行修订，同时由董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等手续，变更及备案登记最终以市场监督管理机关核准的内容为准。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件等要求履行职责。全体董

事一致表决通过。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订情况，并结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。全体董事一致表决通过了所有子议案，表决结果如下：

序号	子议案名称	表决结果
2.01	《董事会议事规则》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.02	《股东会议事规则》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.03	《独立董事工作制度》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.04	《募集资金管理制度》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.05	《对外担保管理制度》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.06	《对外投资管理制度》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.07	《关联交易管理制度》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.08	《累计投票制实施细则》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.09	《审计委员会工作细则》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.10	《提名委员会工作细则》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.11	《薪酬与考核委员会工作细则》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.12	《战略委员会工作细则》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.13	《董事会秘书工作细则》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.14	《总经理工作细则》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.15	《信息披露管理制度》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.16	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.17	《内幕信息知情人登记管理制度》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.19	《规范与关联方资金往来管理制度》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.20	《内部审计制度》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2.21	《投资者关系管理制度》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2.22	《董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》	同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）及修订后的部分制度全文。

上述子议案 2.20《内部审计制度》的修订事项已经由董事会审计委员会审议通过，子议案 2.01 至 2.08 尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议议案一、议案二部分子议案尚需提交股东大会审议，提议于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。全体董事一致表决通过。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

（四）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

公司依法编制了《2025 年第三季度报告》，相关内容真实、准确、完整，反映了公司报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事一致表决通过。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年第三季度报告》。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日