

证券代码：603983

证券简称：丸美生物

公告编号：2025-028

广东丸美生物技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年10月29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17日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事9名，实到董事9名，监事和相关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年第三季度报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事先审议通过。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、新增公司部分治理制度的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、

新增公司部分治理制度的公告》。

本议案需尚提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

公司按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，对相关会计差错进行更正。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事先审议通过。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会，将上述议案 2 提交该次股东大会审议，会议召开时间和地点等具体内容另行通知。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2025年10月31日