

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 11 月 2 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，监事列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，公司结合实际情况，对部分治理制度进行了修订，并逐项

审议，具体制度及逐项表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.02 审议通过《关于修订<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。同意票数占总票数的100%。

2.03 审议通过《关于修订<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。同意票数占总票数的100%。

2.04 审议通过《关于修订<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。同意票数占总票数的100%。

2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.06 审议通过《关于修订<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。同意票数占总票数的100%。

2.07 审议通过《关于修订<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。同意票数占总票数的100%。

2.08 审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.09 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.10 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.11 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.12 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.13 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.14 审议通过《关于修订<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。同意票数占总票数的100%。

2.15 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.16 审议通过《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.17 审议通过《关于修订<媒体采访和投资者调研接待管理办法>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.18 审议通过《关于修订<定期报告编制管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.19 审议通过《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：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.20 审议通过《关于修订<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。同意票数占总票数的100%。

2.21 审议通过《关于修订<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。同意票数占总票数的100%。

2.22 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.23 审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.24 审议通过《关于修订<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。同意票数占总票数的100%。

2.25 审议通过《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规则>的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《融资管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查，现提名刁举鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承担公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述第1、2、3、4项议案。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议。
- 2、第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

3、第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 14 日