

证券代码：830821 证券简称：雪郎生物 主办券商：国投证券

安徽雪郎生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网
络投票）更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

安徽雪郎生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-050）。经核查发现部分内容有误，未在投票股东类型后打钩及后续议案内容引用序号错误，现予以更正。

一、 更正事项的具体内容

更正前：

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	
3.00	《关于变更募集资金用途的议案》	
4.00	《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	

4.01	关于修订《股东会议事规则》	
4.02	关于修订《董事会议事规则》	
4.03	关于修订《关联交易管理制度》	
4.04	关于修订《对外担保管理制度》	
4.05	关于修订《利润分配管理制度》	
4.06	关于修订《独立董事工作制度》	
4.07	关于修订《信息披露管理制度》	
4.08	关于修订《募集资金管理制度》	
4.09	关于修订《承诺管理制度》	
4.10	关于修订《对外投资管理制度》	
4.11	关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》	

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细内容请见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（2025-032）。

（二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司《监事会议事规则》进行了修订和完善。详细内容请见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司监事会议事规则》（2025-044）。

（三）审议《关于变更募集资金用途的议案》

为了提高募集资金的流动性和使用效率，根据公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司拟对募集资金用途进行变更。详细内容请见公司于

2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司变更募集资金用途的公告》（2025-047）。

（四）审议《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体如下：

- 2.1 关于修订《股东会议事规则》
- 2.2 关于修订《董事会议事规则》
- 2.3 关于修订《关联交易管理制度》
- 2.4 关于修订《对外担保管理制度》
- 2.5 关于修订《利润分配管理制度》
- 2.6 关于修订《独立董事工作制度》
- 2.7 关于修订《信息披露管理制度》
- 2.8 关于修订《募集资金管理制度》
- 2.9 关于修订《承诺管理制度》
- 2.10 关于修订《对外投资管理制度》
- 2.11 关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）发布的相关制度公告〔（2025-033）－（2025-043）〕

更正后：
二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

3.00	《关于变更募集资金用途的议案》	√
4.00	《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	
4.01	关于修订《股东会议事规则》	√
4.02	关于修订《董事会议事规则》	√
4.03	关于修订《关联交易管理制度》	√
4.04	关于修订《对外担保管理制度》	√
4.05	关于修订《利润分配管理制度》	√
4.06	关于修订《独立董事工作制度》	√
4.07	关于修订《信息披露管理制度》	√
4.08	关于修订《募集资金管理制度》	√
4.09	关于修订《承诺管理制度》	√
4.10	关于修订《对外投资管理制度》	√
4.11	关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》	√

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细内容请见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（2025-032）。

（二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司《监事会议事规则》进行了修订和完善。详细内容请见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪

郎生物科技股份有限公司监事会议事规则》（2025-044）。

（三）审议《关于变更募集资金用途的议案》

为了提高募集资金的流动性和使用效率，根据公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司拟对募集资金用途进行变更。详细内容请见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司变更募集资金用途的公告》（2025-047）。

（四）审议《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体如下：

- 4.1 关于修订《股东会议事规则》
- 4.2 关于修订《董事会议事规则》
- 4.3 关于修订《关联交易管理制度》
- 4.4 关于修订《对外担保管理制度》
- 4.5 关于修订《利润分配管理制度》
- 4.6 关于修订《独立董事工作制度》
- 4.7 关于修订《信息披露管理制度》
- 4.8 关于修订《募集资金管理制度》
- 4.9 关于修订《承诺管理制度》
- 4.10 关于修订《对外投资管理制度》
- 4.11 关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

详细内容请见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的相关制度公告〔（2025-033）-（2025-043）〕

二、其他相关说明

上述更正内容在公司于2025年11月17日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（更正后）（公告编号：2025-052）中皆以楷体加粗显示，方便投资者参照阅读。

除上述更正外，本公司于 2025 年 11 月 6 日披露的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-050）的其他内容均未发生变化，更正后的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（更正后）（公告编号：2025-052）将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

安徽雪郎生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日