

证券代码：833179

证券简称：南京试剂

主办券商：华泰联合

南京化学试剂股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴仁荣
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，结合企业实际情况，公司对现行《公司章程》的部分条款进行修订，详见公告《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关安排和修订后的《公司章程》，公司修订《股东会议事规则》，详见公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关安排和修订后的《公司章程》，公司修订《董事会议事规则》，详见公告《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排和修订后的《公司章程》，公司修订《累积投票制实施细则》，详见公告《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排和修订后的《公司章程》，公司修订《对外投资管理制度》，详见公告《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排和修订后的《公司章程》，公司修订《关联交易决策制度》，详见公告《关联交易决策制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关安排和修订后的《公司章程》，公司修订《对外担保管理制度》，详见公告《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关安排和修订后的《公司章程》，公司修订《承诺管理制度》，详见公告《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新<

公司法>配套业务规则》相关安排和修订后的《公司章程》，公司修订《利润分配管理制度》，详见公告《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关安排和修订后的《公司章程》，公司修订《总经理工作细则》，详见公告《总经理工作细则》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关安排和修订后的《公司章程》，公司修订《董事会秘书工作制度》，详见公告《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关安排和修订后的《公司章程》，公司修订《内部控制制度》，详见公告《内部控制制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关安排和修订后的《公司章程》，公司修订《信息披露事务管理制度》，详见公告《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关安排和修订后的《公司章程》，公司修订《投资者关系管理制度》，详见公告《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，提请公司于 2025 年 12 月 19 日（周五）召开 2025 年第二次临时股东会。根据公司章程的有关规定，本次股东会审议的相关事项如下：

- （1）关于修订《公司章程》的议案；
- （2）关于修订《股东会议事规则》的议案；
- （3）关于修订《董事会议事规则》的议案；
- （4）关于修订《监事会议事规则》的议案；
- （5）关于修订《累积投票制实施细则》的议案；
- （6）关于修订《对外投资管理制度》的议案；
- （7）关于修订《关联交易决策制度》的议案；
- （8）关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- （9）关于修订《承诺管理制度》的议案；
- （10）关于修订《利润分配管理制度》的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京化学试剂股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

南京化学试剂股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日