

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北美天生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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12月1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21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长彭要武先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更经营范围并换发营业执照。

变更前经营范围：非无菌原料药（乙酰甲喹、喹乙醇、喹烯酮、尼卡巴嗪、

替米考星、地米硝唑、氟苯尼考、非泼罗尼、托曲珠利（仅供出口）、噁唑酸（仅供出口）、泰拉霉素（仅供出口）生产、销售；工业盐的生产及销售；依《药品生产许可证》从事原料药（盐酸齐帕特罗）生产及销售；依《安全生产许可证》从事（邻硝基苯胺 1080 吨/年及次氯酸钠 1080 吨/年）生产及销售；有机化工原料（不含易制毒化学品及列入《危险货物品名表》中的品种）、普通机械设备及配件销售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）；化工产品（不含危险化学品及需国家专项审批的品种）销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

变更后经营范围：许可项目：兽药生产；药品生产；危险化学品生产；兽药经营；药品进出口；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：化工产品生产（不含许可类化工品）；化工产品销售（不含许可类化工品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围，且新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，故拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要提交股东会审议的内部治理制度进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-041 ）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-042 ）
- （3）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-044 ）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-045 ）
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046 ）
- （6）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048 ）
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-049 ）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对无需提交股东会审议的内部治理制度

进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

（1）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-050）

（2）《投资者关系管理工作制度》（公告编号：2025-051）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请小微易贷业务的议案》

1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请金额不超过 500 万元的小微易贷业务，期限 12 个月，利率按双方协商认可的利率执行。同意公司按相关合同约定履行义务和责任。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东会，并将以上相关议案提交 2025 年第三次临时股东会审议。议案内容详见公司将于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

(一)与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》；

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日