

证券代码：874281

证券简称：联川生物

主办券商：国金证券

杭州联川生物技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 2 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：浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街 758 号 1 号楼 9A 层

杭州联川生物技术股份有限公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郎秋蕾
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事周小川因人在外地以通讯方式参与表决。

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 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《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、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，监事会议事规则等监事会相关制度将废止，并修订《公司章程》。

具体内容详见公司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）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-090）。

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 8 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大会审议。

（二）审议通过《关于修订无需提交公司股东大会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，拟修订公司部分管理制度，其中无需提交公司股东大会审议的相关治理制度如下：

序号	制度名称
1	投资者关系管理制度
2	信息披露管理制度
3	年报信息披露重大差错责任追究制度
4	董事会秘书工作制度

5	董事会审计委员会议事规则
6	董事会薪酬与考核委员会议事规则

具体内容详见公司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）披露的以下公告：

- (1) 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-091);
- (2) 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-092);
- (3) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-093);
- (4) 《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-094);
- (5) 《董事会审计委员会议事规则》(公告编号：2025-095);
- (6) 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》(公告编号：2025-096)。

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 8 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大会审议。

（三）审议通过《关于修订需提交公司股东大会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订部分管理制度，其中需提交公司股东大会审议的相关治理制度如下：

序号	制度名称
1	股东会议事规则
2	董事会议事规则
3	独立董事工作制度

4	对外担保管理制度
5	对外投资管理制度
6	关联交易管理制度
7	利润分配管理制度
8	承诺管理制度
9	防范控股股东及关联方资金占用管理制度
10	募集资金管理制度

具体内容详见公司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）披露的以下公告：

- (1)《股东会议事规则》(公告编号：2025-097);
- (2)《董事会议事规则》(公告编号：2025-098);
- (3)《独立董事工作制度》(公告编号：2025-099);
- (4)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-100);
- (5)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-101);
- (6)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-102);
- (7)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-103);
- (8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-104);
- (9)《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-105);
- (10)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-106)。

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 8 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大会审议。

(四)审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案>的议案》

1.议案内容：

公司正在申请北交所上市，为保护投资者利益，进一步明确公司北交所上市后 36 个月内稳定公司股价的措施，按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟修订《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案》。

具体内容详见公司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）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）》（公告编号：2025-107）。

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 8 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大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，对前述议案中需股东大会审议的内容进行审议。

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 8 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

《杭州联川生物技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2025年12月3日