

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 6 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦 910 公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周玉岩先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈广东海纳川生物科技股份有限公司章程〉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》以及《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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〈广东海纳川生物科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，对《股东会议事规则》的相关条款进行修订，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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〈广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，对《董事会议事规则》的相关条款进行修订，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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〈广东海纳川生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）。

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 5 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〈广东海纳川生物科技股份有限公司对外担保管理制

度》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，对《对外担保管理制度》的相关条款进行修订，具体详见公司于2025年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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〈广东海纳川生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，对《对外投资管理制度》的相关条款进行修订，具体详见公司于2025年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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〈广东海纳川生物科技股份有限公司子公司管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，对《子公司管理办法》的相关条款进行修订，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《子公司管理办法》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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〈广东海纳川生物科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度，对《信息披露管理制度》的相关条款进行修订，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理〈公司章程〉及制度修订相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成《公司章程》及制度修订相关事宜，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次《公司章程》及制度修订的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）《公司章程》及制度修订事宜；（2）办理《公司章程》及制度工商备案登记等相关事宜；（3）向审核部门提交材料事宜；（4）其他与《公司章程》及制度修订相关事宜。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于召开〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会〉议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日