

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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4日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：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日以电话方式发出
- 会议主持人：张凤春
- 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：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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<黑龙江四宝生物科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并形成修改后的《公司章程》。基于以上情况，提请公司股东会授权董事会全权处理修订后《公司章程》的工商登记备案事项。

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《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。

本议案下设以下子议案：

2.01:《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《股东会议事规则》(公告编号：2025-040)。

2.02:《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《董事会议事规则》(公告编号：2025-039)。

2.03:《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，具体内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-038)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。表决通过。

各子议案表决结果如下：

2.01:《股东会议事规则》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案通过。

2.02: 《董事会议事规则》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案通过。

2.03: 《信息披露管理制度》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案通过。

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《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

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。

(四) 审议通过《关于修订无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。

本议案下设以下子议案

4. 01: 《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《黑龙江四宝生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日