

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2025-063

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第十次会议于2025年12月9日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年12月5日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为全面贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订并相应优化公司治理架构。本次修订后，公司将不设监事会或者监事，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，现任监事自公司股东会审议通过本议案之日起自动解除职务；同步调整公司董事会席位结构，明确董事会成员中包含一名职工代表董事。同时，根据已办理完毕的限制性股票回购注销手续，将公司注册资本及股本由393,061,969元（股）相应调整为391,536,144元（股）。

本议案尚需公司股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司章程》。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为提高股东会议事效率，保障股东合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。

本议案尚需公司股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《股东会议事规则》。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为进一步规范公司董事会的议事和决策行为，优化董事会治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

本议案尚需公司股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会议事规则》。

4、审议通过《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟修订《重大投资和交易决策制度》。

本议案尚需公司股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《重大投资和交易决策制度》。

5、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》进行修订。

本议案尚需公司股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关联交易决策制度》。

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

本议案尚需公司股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《对外担保管理制度》。

7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

本议案尚需公司股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《募集资金管理制度》。

8、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案尚需公司股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事工作制度》。

9、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需公司股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露

网站的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

10、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

11、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会审计委员会议事规则》。

12、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

13、审议通过《关于修订〈董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《董事会战略发展委员会议事规则》进行修订。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会战略发展委员会议事规则》。

14、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行修订。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《信息披露管理制度》。

15、审议通过《关于修订〈内部审计工作实施办法〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《内部审计工作实施办法》进行修订。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《内部审计工作实施办法》。

16、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《内幕信息知情人登记管理制度》。

17、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《投资者关系管理制度》。

18、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露

网站的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

19、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行修订。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《总经理工作细则》。

20、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《董事会秘书工作规则》进行修订。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会秘书工作规则》。

21、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《重大事项内部报告制度》进行修订。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《重大事项内部报告制度》。

22、审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《累积投票制度实施细则》进行修订。

本议案尚需公司股东会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《累积投票制度实施细则》。

23、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2025年12月25日下午14:00在厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会

议室召开2025年第二次临时股东会，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2025年第二次临时股东会的通知”。

三、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 10 日