

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2025-064

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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”）第四届监事会第八次会议于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，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。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。本次会议由公司监事会主席涂东明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3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）。

与会监事认为：本次注册资本变更及对《公司章程》的修订符合公司的实际情况，并符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将上述事项提交股东会审议。

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《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

监事会同意公司根据《公司章程》及相关法律法规的最新修订情况，废止《监事会议事规则》。

本议案尚需公司股东会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 12 月 10 日