

证券代码：832316

证券简称：添正生物

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林添正生物科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长蔡体元先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修改<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》等相关规定，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。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订。本次拟修订制度如下：

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-025）；

《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-026）；

《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》（公告编号：2025-027）

《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》（公告编号：2025-028）；

《关于修订〈募集资金管理制度的议案》（公告编号：2025-029）；

《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》（公告编号：2025-030）；

《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（公告编号：2025-031）；

《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》（公告编号：2025-032）；

《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》（公告编号：2025-033）；

《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》（公告编号：2025-037）。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的相关公告。

2.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，对提交本次股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

无。

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

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日