

证券代码：874183

证券简称：医诺生物

主办券商：东方证券

大连医诺生物股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴文忠先生
- 6.会议列席人员：部分监事、高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《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发布的《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，并对董事会人数进行调整，同时对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。

《公司章程》具体修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）上披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于放先生、白凤武先生、刘凌冰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，依据《公司法》等相关规定，公司拟对部分治理制度进行修订：

| 子议案编号 | 子议案名称 |
|-------|-----------------------|
| 2.01 | 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 |
| 2.02 | 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 2.03 | 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 2.04 | 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 2.05 | 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
| 2.06 | 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 2.07 | 审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 |
| 2.08 | 审议《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》 |
| 2.09 | 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 2.10 | 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 2.11 | 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 2.12 | 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》 |
| 2.13 | 审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 |
| 2.14 | 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 |
| 2.15 | 审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 |
| 2.16 | 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 |
| 2.17 | 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》 |

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-051）、《董事会制度》（公告编号：2025-052）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-053）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）、《信息披露管理办法》（公告编号：2025-057）、《防范大股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-058）、《募集资金管理办法》（公告编号：2025-059）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-060）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-061）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-062）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-063）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-064）、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-065）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-066）、《内部审计制度》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于放先生、白凤武先生、刘凌冰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案中第 2.01-2.10 子议案 尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补选和增选第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提名委员会审核通过，拟提名薛轶先生、吴为先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于放先生、白凤武先生、刘凌冰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

- （一）《大连医诺生物股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- （二）《大连医诺生物股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》
- （三）《大连医诺生物股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议》
- （四）《大连医诺生物股份有限公司第三届董事会战略委员会第八次会议决议》
- （五）《大连医诺生物股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

大连医诺生物股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日