

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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10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28日以电话、电邮方式发出
- 会议主持人：余浩
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统

指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-018）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）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有限责任公司于 2025 年 5 月 25 日发布的《实施贯彻实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称
1	《广州聚能纳米生物科技股份有限公司股东会议事规则》
2	《广州聚能纳米生物科技股份有限公司董事会议事规则》
3	《广州聚能纳米生物科技股份有限公司利润分配管理制度》
4	《广州聚能纳米生物科技股份有限公司对外担保管理制度》
5	《广州聚能纳米生物科技股份有限公司对外投资管理制度》
6	《广州聚能纳米生物科技股份有限公司关联交易决策制度》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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有限责任公司于 2025 年 5 月 25 日发布的《实施贯彻实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《信息披露管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年预计向关联方广州南方生化医学仪器有限公司采购材料，预计交易金额为 1,200,000.00 元人民币，上述关联交易为公司正常生产经营需要，定价合理、公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事余行文、余浩、吴敏回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟在 2025 年 12 月 25 日上午 9 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议以下议案：

议案一、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案二、《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》；

议案三、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

议案四、《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日