

证券代码：873239

证券简称：科苑生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江西科苑生物股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 10 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 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭志芳
6. 会议列席人员：陈学锋、韦建宏、陈文欢、乔俊
7. 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于控股子公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

九江芳湖生态农业发展有限公司为公司的控股子公司（公司持股 51%），现

因发展规划需要，为了优化公司资源配置，公司拟以 255 万元的价格将持有的九江芳湖生态农业发展有限公司 100%的股权转让给九江华琦生态农业开发有限公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于拟变更 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司出于提升财务报告质量、加强内部控制的目标，拟改聘在风险管理、内控咨询方面更具优势的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告年度的审计工作。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对《公司章程》作相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

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。

（四）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订及完善。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）；
- （3）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-031）；
- （4）《对外担保管理办法》（公告编号：2025-032）；
- （5）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-033）；
- （6）《投资者关系管理办法》（公告编号：2025-034）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）；
- （9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）；
- （10）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （11）《信息披露管理办法》（公告编号：2025-039）；
- （12）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-040）；
- （13）《总经理工作细则》（公告编号：2025-041）。

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（1）-（9）项制度尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，并将上述议案二、议案三、议案四提请股东会审议。

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

经与会董事签字并加盖公章的《江西科苑生物股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江西科苑生物股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日