

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：西南证券

## 重庆紫翔生物医药科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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12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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈萍女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》

等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2025-028）。

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 7 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《关于修订部分公司治理制度的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度部分条款。具体制度：《股东会制度》、《董事制度》、《监事会制度》。上述制度经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告《董事会制度》（公告编号:2025-029）、《监事会制度》（公告编号:2025-030）、《股东会制度》（公告编号:2025-031）。

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 7 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 2025 年第二次临时股东会会议的议案》**

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日上午 10 时在重庆紫翔生物医药科技股份有限

公司一楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会会议。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号:2025-032）。

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 7 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

《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

重庆紫翔生物医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日