

证券代码：871652

证券简称：宝丽嘉华

主办券商：财信证券

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：董事长王松先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高管列席
- 7.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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公

众公司信息披露管理办法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见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）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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<股东会议事规则>等相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度：

- （1）《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》；
- （2）《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司股东会议事规则》；
- （3）《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- （4）《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- （5）《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- （6）《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- （7）《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》；
- （8）《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-034）、《股东会制度》（公告编号：2025-036）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）、《关联交易管理制度》（公告编号：

2025-039)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-041)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-042)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-045)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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《关于修订公司其他管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度：

(1)《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司投资者关系管理制度》；

(2)《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

(3)《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-040)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-043)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东会会议，审议相关议案。

具体内容详见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）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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。

（五）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况

上述事项属关联交易，关联董事王松、闵义、闵静回避表决。

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。

三、备查文件

《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日