

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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. 会议通讯地址：<https://work.weixin.qq.com/webapp/tm/pnRdZ7uAwDiPz95iwGyblc>
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以邮件

形式发出

4. 会议主持人：毕少辉
5. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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 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《关于修订公司治理制度（一）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《募集资金管理的内部控制制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《融资决策制度》共计 7 项治理制度进行修订。

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 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《关于修订公司治理制度（二）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》共 2 项治理制度进行修订。

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 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《关于提议召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 12 日于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《2025 年第

一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）。

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 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

《深圳康美生物科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日