

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2025-046

债券代码：123178

债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2025年12月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年12月9日以微信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司高管参与了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以记名投票的方式进行表决，经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。此议案须股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。此议案须股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司定于2025年12月31日（星期三）召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于召开“花园转债”2025年第二次债券持有人会议的议案》

董事会提请公司于2025年12月31日召开公司2025年第二次债券持有人会议，具体内容

容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开“花园转债”2025年第二次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2025年12月15日