

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 15 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 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王旻子
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，是合法有效的。

(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 4 人。

董事程晔因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](#)）上披露的编号为 2025-017 的《迪恩生物关于拟修订<公司章程>》公告。

2.回避表决情况：

无需回避

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟修订<股东会议事规则>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-018 的《迪恩生物股东会议事规则》公告。

2.回避表决情况：

无需回避

3.议案表决结果：同意 4 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<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-019 的《迪恩生物董事会议事规则》公告。

2.回避表决情况：

无需回避

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-020 的《迪恩生物关于召开 2025 年

第一次临时股东会通知》公告。

2.回避表决情况：

无需回避

3.议案表决结果：同意 4 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

《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日