

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

## 平顶山金晶生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：平顶山金晶生物科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长崔红亮先生
6. 会议列席人员：韩广凡、李金木、许德文、刘娟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关

法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。

具体议案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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）。

#### 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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》共八项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。

具体议案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《股东会制度》（公告编号：2025-018）、《董事会制度》（公告编号：2025-016）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-019）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-024）。

#### 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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》共三项无需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。

具体议案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《信息披露管理制度》（公告编号：2025-025）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-027）。

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。

(四) 审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。

具体议案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《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《平顶山金晶生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-013）。

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**

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日