

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：南京证券

江苏汉典生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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11月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨建青
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（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>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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于

拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-075）。

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 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《董事会议事规则》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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于修订《董事会议事规则》公告》（公告编号：2025-076）。

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 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《股东会议事规则》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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于修订《股东会议事规则》公告》（公告编号：2025-077）。

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 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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东会, 审议上述需

要股东会审议的议案,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏汉典生物科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-078)。

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

江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日