

证券代码：834288

证券简称：宝德生物

主办券商：江海证券

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司 第四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 16 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 9 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长孟辉先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》，（公告编号：2025-034）。

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 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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》、《资金管理制度》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《印鉴管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《股东会议事规则》，（公告编号：2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-038）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）、《资金管理制度》（公告编号：2025-040）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）、《内幕知情人登记管理制度》公告编号：2025-046）、《印鉴管理制度》（公告编号：2025-047）。

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 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会议通知公告》（公告编号：2025-048）。

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 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

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日