

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司大会议室
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：董事长吴桂红女士
6. 会议列席人员：全体监事和高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于拟修订公司章程》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》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股

份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽利民生物科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》。

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 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《关于拟修订公司内部管理制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《安徽利民生物科技股份有限公司股东会制度》《安徽利民生物科技股份有限公司董事会制度》《安徽利民生物科技股份有限公司关联交易管理制度》《安徽利民生物科技股份有限公司对外担保管理制度》《安徽利民生物科技股份有限公司对外投资管理制度》《安徽利民生物科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

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 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《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

上述事项属关联交易，关联董事吴桂红、丁燕、吴春红、丁际斌回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会》议案

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》。

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 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

《安徽利民生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日