

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：开源证券

江苏凯基生物技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：孙益军
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

公司根据《公司法》的规定和要求以及完善公司治理的需要，结合公司实际

经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》。

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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-036），《董事会制度》（公告编号：2025-037），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041），《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042），《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-043），《承诺管理制度》（公告编号：2025-044），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045），《信息披露管理制度》（公告编号：2025-046），《总经理工作细则》（公告编号：2025-047）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司法以及公司章程规定，提请于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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

《江苏凯基生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日