

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司 第一届董事会第七十一次会议决议公告

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 17 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：公司第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王磊女士
6. 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订及制定公司相关制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件和《天津中新科炬生物制药股份有限公司章程》，拟修订及制定公司相关治理制度，具体如下：

- (1)《股东会议事规则》（修订）
- (2)《董事会议事规则》（修订）
- (3)《对外投资管理制度》（修订）
- (4)《对外担保管理制度》（修订）
- (5)《关联交易管理制度》（修订）
- (6)《募集资金管理办法》（修订）
- (7)《利润分配管理制度》（制定）
- (8)《投资者关系管理制度》（制定）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件和《天津中新科炬生物制药股份有限公司章程》，拟修订公司相关治理制度，具体如下：

- (1)《总经理工作细则》（修订）
- (2)《董事会秘书工作制度》（修订）
- (3)《信息披露管理制度》（修订）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第七十一次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日