

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长廖楚然先生
- 会议列席人员：公司第四届监事会部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于修订<广东开合生物科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟

修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

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《关于修订〈广东开合生物科技股份有限公司〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟对现行的股东会议事规则进行相应修订。

2.回避表决情况：

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）审议通过《关于修订〈广东开合生物科技股份有限公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟对现行的董事会议事规则进行相应修订。

2.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟对现行的《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等 5 项内部治理制度进行相应修订。

2.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟对现行的《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等 4 项内部治理制度进行相应修订。

2.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

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

《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日