

证券代码：873195

证券简称：达晖生物

主办券商：华源证券

广州达晖生物技术股份有限公司 第三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 29 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：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 19 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴军生女士
- 6.会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

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 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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-034）、《董事会制度》（公告编号：2025-035）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）、《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-039）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）。

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 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《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-041）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-042）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-045）。

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 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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（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 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。

（五）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：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2026 年第一次临时股东会的会议通知》公告（公告编号：2025-032）。

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 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

《广州达晖生物技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州达晖生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日