

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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
 广州市黄埔区凤凰三横路 39 号公司会议室。
3. 会议表决方式：
 ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长佟刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的

股份总数 61,263,727 股，占公司有表决权股份总数的 72.0780%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,193 股，占公司有表决权股份总数的 0.0308%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围中增加“日用化学产品制造”、“日用化学用品销售”（最终以工商登记管理部门核定为准），并对《广州创尔生物技术股份有限公司章程》作相应的修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,263,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及其相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据最新颁布的《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况及战略规划调整，公司拟对治理结构进行如下调整：

公司取消审计委员会，保留监事会，调整董事会席位结构，撤销设置独立董事，相应取消董事会下设的提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会；《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计管理制度》同步废止，公司各项治理制度中涉及审计委员会、独立董事相关的条款不再适用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,261,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9958%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 2,593 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0042%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈广州创尔生物技术股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新颁布的《公司法》，公司对治理结构进行调整，删除现行章程中与审计委员会、独立董事及其职责的相关表述，修订其他因调整治理结构关联的相关条款，同时根据新《公司法》新增的要求及表述、参照股转系统发布的相关章程模板及规范性文件，对现有章程条款进行优化及完善。详细内容请见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-031）。

为确保本次章程修订工作的顺利完成，授权管理层及相关人员办理本次变更所涉及的工商登记及其他相关手续，根据工商登记管理部门的审核意见，对相关变更（备案）登记事项作必要调整（如有）。变更后的公司章程最终以工商登记管理部门核定的版本为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,263,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订需提交股东大会的治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据最新颁布的《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订相关需提交股东大会审议的治理制度，包括《股东会议事规则》（更名前为《股东大会议事规则》）（公告编号：2025-032）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-034）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（更名前为《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》）（公告编号：2025-039）、《控股股东、实际控制人行为规范》（公告编号：2025-040）、《累积投票实施制度》（公告编号：2025-041）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,261,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9958%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 2,593 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0042%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新颁布的《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订《利润分配管理制度》。详细内容请见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,263,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新颁布的《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订《监事会议事规则》。详细内容请见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,261,134 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 99.9958%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 2,593 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0042%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及相关法律、法规，结合公司实际情况，拟定第五届监事薪酬方案如下：

根据其在公司担任的管理职务或实际工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取监事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,082,882 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9917%；反对股数 2,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 2,593 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0042%。

3. 回避表决情况

股东赵俏、谢敏娜、陈福英为监事，回避表决。

（八）《关于董事薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《外部董事薪酬议案》。

普通股同意股数 60,292,164 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 99.9916%；反对股数 2,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 2,593 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0043%。

(2) 审议通过《其他董事薪酬议案》。

普通股同意股数 2,075,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7552%；反对股数 2,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1202%；弃权股数 2,593 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1246%。

2. 回避表决情况

子议案《外部董事薪酬议案》股东张均回避表决；子议案《其他董事薪酬议案》股东佟刚、陈玉莲、叶春婷、陈秀凤回避表决。

（九）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 公司第四届董事会任期于 2025 年 12 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。董事会提名佟刚先生、陈秀凤女士、陈玉莲女士、叶春婷女士、张均先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自相关的股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。

(2) 公司第四届监事会任期于 2025 年 12 月 29 日届满，鉴于公司经营管理需要，监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章

程》的相关规定，监事会提名第五届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自相关的股东会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
9-1	非独立董事佟刚先生	61,247,627	99.9737%	是
9-2	非独立董事陈秀凤女士	61,240,127	99.9615%	是
9-3	非独立董事陈玉莲女士	61,240,127	99.9615%	是
9-4	非独立董事叶春婷女士	61,240,127	99.9615%	是
9-5	非独立董事张均先生	61,245,127	99.9696%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
10-1	监事赵俏女	61,245,127	99.9696%	是
10-2	监事谢敏娜女士	61,240,127	99.9615%	是

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于修订	868,344	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

	《利润分配管理制度》的议案						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9-1	非独立董事佟刚先生	852,244	98.1459%	是
9-2	非独立董事陈秀凤女士	844,744	97.2822%	是
9-3	非独立董事陈玉莲女士	844,744	97.2822%	是
9-4	非独立董事叶春婷女士	844,744	97.2822%	是
9-5	非独立董事张均先生	849,744	97.8580%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
- （二）律师姓名：叶宇丰律师、梁淑莹律师
- （三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
佟刚	董事	就任	2025-12-29	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

陈秀凤	董事	就任	2025-12-29	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
陈玉莲	董事	就任	2025-12-29	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
叶春婷	董事	就任	2025-12-29	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
张均	董事	就任	2025-12-29	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
赵俏	监事	就任	2025-12-29	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
谢敏娜	监事	就任	2025-12-29	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
邓燊	独立董事	离任	2025-12-29	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
陈晓峰	独立董事	离任	2025-12-29	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
陈晓明	独立董事	离任	2025-12-29	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《广州创尔生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广州创尔生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 31 日