

证券代码：833074

证券简称：ST 优樟

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：江秋
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》及其他相关法律法规，结

合公司当前实际情况及经营需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》。

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 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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，应将上述议案提交公司股东会审议，现提请公司召开 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》。

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 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

江西优樟生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日