

证券代码：874722

证券简称：都正生物

主办券商：国泰海通

长沙都正生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 4 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：都正生物产业园会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：欧阳冬生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需求，为进一步优化公司治理结构，整合资源配置，提高

公司管理水平和运营效率，拟对公司组织架构调整，撤销业务管理中心，相关职能并入临床试验中心；撤销研发管理中心，相关职能并入都正研究院、总裁办公室。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《长沙都正生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

长沙都正生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日