

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土生物科技集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：彭生平
6. 会议列席人员：董秘
7. 召开情况合法合规性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《关于新<公司法>新配套

全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，对原公司章程修订。详见《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无

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〈股东会议事规则〉等相关公司治理制度》的议案

1.议案内容：

据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司对以下治理制度进行修订：

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《对外投资管理制度》
- （4）《关联交易管理制度》
- （5）《对外担保管理制度》
- （6）《投资者关系管理制度》
- （7）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

2.回避表决情况：

无

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〈信息披露管理制度〉等相关公司治理制度》的议案

1.议案内容：

据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行修订：

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟提请召开 2026 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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

北京沃土科技集团股份有限公司第四届第五次董事会决议

北京沃土生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日