

证券代码：874281

证券简称：联川生物

主办券商：国金证券

杭州联川生物技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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3月16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：浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街758号1号楼9A层杭州联川生物技术股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：郎秋蕾
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事周小川因人在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行换届选举。为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名郎秋蕾、周小川及凌潇诚为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方刚、李旭强、董黎明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行换届选举。为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名董黎明及沈学让为公司第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

- （1）《董事换届公告》（公告编号：2026-011）；
- （2）《独立董事提名人声明（董黎明）》（公告编号：2026-012）；
- （3）《独立董事提名人声明（沈学让）》（公告编号：2026-013）；
- （4）《独立董事候选人声明（董黎明）》（公告编号：2026-014）；
- （5）《独立董事候选人声明（沈学让）》（公告编号：2026-015）；

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方刚、李旭强、董黎明对本项议案发表了同意的独立意见。

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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行换届选举，本次换届选举完成后，公司董事会人数将变更为 6 人，因此本次拟对《公司章程》中涉及董事会人数的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于修订北交所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行换届选举，本次换届选举完成后，公司董事会人数将变更为 6 人，因此本次拟对公司在北交所上市后适用的《公司章程（草案）》中涉及董事会人数的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行换届选举，本次换届选举完成后，公司董事会人数将变更为 6 人，因此本次拟对《董事会议事规则》中涉及董事会人数的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于修订北交所上市后适用的<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行换届选举，本次换届选举完成后，公司董事会人数将变更为 6 人，因此本次拟对公司在北交所上市后适用的《董事会议事规则》中涉及董事会人数的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》

1.议案内容：

公司本次申请公开发行股票并在北交所上市的审核工作尚未结束，结合当前本次发行上市审核进展情况，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司拟将本次发行上市的股东会决议有效期延长至经 2026 年第一次临时股东会批准之日起 12 个月，若在此有效期内公司本次发行上市通过北京证券交易所发行上市审核，则本次发行上市之股东会决议有效期自动延长至本次发行上市完成。除股东会决议有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方刚、李旭强、董黎明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于延长公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的授权有效期的议案》

1.议案内容：

公司本次申请公开发行股票并在北交所上市的审核工作尚未结束，结合当前本次发行上市审核进展情况，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司拟将本

次发行上市股东会授权董事会办理公司发行上市事宜的授权有效期延长至经 2026 年第一次临时股东会批准之日起 12 个月，若在此有效期内公司本次发行上市通过北京证券交易所发行上市审核，则本次股东会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期自动延长至本次发行上市完成。除股东会对董事会授权有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方刚、李旭强、董黎明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分事项需要提交公司股东会审议，公司拟于 2026 年 4 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《杭州联川生物技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2026年3月17日