

山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年10月12日上午9:30在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知已于2026年10月8日以书面、电话方式发出，本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、财务总监列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事杨公随先生任期即将届满六年，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名杨青先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东会审议通过后担任第五届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期自2026年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人已取得独立董事培训证明，其任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》(公告编号: 2026-057)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况;

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》;

为进一步优化治理结构, 提升经营管理决策的科学性与时效性, 确保公司经理层高效贯彻执行董事会各项决议, 切实履行日常经营管理职责, 公司依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 结合当前实际经营需要及规范运作要求, 对现行《总经理工作细则》进行了修订, 有助于强化管理层责任意识, 提升内部管理效能, 保障公司持续规范运行。董事会经审议, 同意对《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况;

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

鉴于议案(一)尚需股东会审议, 故公司董事会提议于 2026 年 10 月 29 日下午 3:00 在公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-059)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况;

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

（二）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日