证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2025-037

冠昊生物科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议，会议通知已于2025年6月3日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2025年6月6日下午14:00在公司会议室采取现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。其中，董事孙峰女士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟对现行《公

公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》《股东会议事规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，对公司现行部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：

2.1. 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2. 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3. 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4. 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.7. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.8. 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.9. 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10. 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12. 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13. 《关于修订<董事会审计委员会年度报告审计工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

本议案中 2.1-2.8 子议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会审议，同意聘任李群女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》

为进一步完善董事薪酬考核体系，根据最新法律法规的要求，结合公司近期拟修订《公司章程》的有关情况，公司董事会薪酬与考核委员会重新修订完善并形成了新的《公司董事薪酬与考核方案》，该方案由公司董事会薪酬与考核委员会组织考核实施。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因该议案涉及全体董事，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司董事薪酬与考核方案》。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 6 月 23 日下午 15:00 在广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日