

证券代码：301207

证券简称：华兰疫苗

公告编号：2025-030

华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年6月13日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年6月20日在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》。

根据《公司法》的最新要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款作出相应修订。同时，根据《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会

2025年6月21日