

华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年6月13日以电话或网络通讯方式发出通知，于2025年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9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、董事会会议审议情况

1、会议以 9 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于制定、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《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，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.1 修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 制定《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的议案

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因全体董事均需要回避表决，故本议案需提交至公司股东大会审议。

2.7 修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 修订《内幕知情人登记管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 修订《舆情管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 制定《内部审计制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中 2.1-2.6 子议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 7 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议提交至股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、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董事会

2025 年 6 月 21 日