

证券代码：920819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2025-048

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

独立董事专门会议制度

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、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

独立董事专门会议制度

二〇二五年八月

第一章 总则

第一条 为保证北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公

司”)规范运作和公司独立董事依法行使职权,确保独立董事议事程序,完善独立董事制度,提高独立董事工作效率和科学决策能力,充分发挥独立董事的作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司独立董事管理办法》、《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,制定本制度。

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、中国证监会的规定、北京证券交易所业务规则 and 公司章程的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。

第二章 职责与履责方式

第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称独立董事专门会议)。

专门会议由召集人在会议召开前2天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事。如情况紧急,需要尽快召开独立董事专门会议的,可以随时通过电话、传真、电子邮件或者其他方式发出会议通知,随时召开独立董事专门会议,但召集人应当在会议上作出说明。

第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式(含视频、电话等)或现场与通讯相结合的方式召开。

第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举1名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时,2名及以上独立董事可以自行

召集并推举 1 名代表主持。

第七条 通知应包括会议召开日期、地点、会议召开方式、拟审议事项和发出通知的日期。

第八条 独立董事专门会议的表决，实行 1 人 1 票。表决方式采取书面或举手表决方式，采取非现场召开会议的情况下，表决票的扫描件、传真件、照片等均有效。

第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：

- （一）应当披露的关联交易；
- （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
- （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
- （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

除前款规定的事项外，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

第十条 独立董事依法依规行使下列特别职权：

- （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- （二）向董事会提议召开临时股东会；
- （三）提议召开董事会会议；
- （四）依法公开征集股东投票权；
- （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
- （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经独立董事专门会议过半数同意。

第十一条 独立董事行使上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权

不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

第十二条 独立董事专门会议除本制度第九条、第十条第（一）至（三）项规定的事项外，还可以根据需要召开独立董事专门会议对下列事项进行讨论：

（一）独立董事认为可能存在潜在重大利益冲突；

（二）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；

（三）有关法律法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他事项。

第十三条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）会议召开方式；

（三）出席独立董事的姓名；

（四）审议议案；

（五）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明同意意见或异议意见票数）；

（六）独立董事发表的意见。意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。

第十四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司应当保障独立董事召开独立董事专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。

第三章 附则

第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第十六条 本制度由董事会制订并经股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。

第十七条 本制度所称“以上”、“以内”，都含本数；“超过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第十八条 本制度由董事会负责解释。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日