

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2025-056

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月21日
- 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月19日以邮件等通讯方式

发出

- 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书应芸
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事吕明杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

基于业务经营需要，公司拟变更经营范围，增加“道路货物运输（不含危险货物）”。根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会和监事设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2. 01：修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-059）；

2. 02：修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所

信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-060）；

2.03：制定《信息披露管理制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-061）；

2.04：制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-062）；

2.05：修订《关联交易决策制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-063）；

2.06：修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-064）；

2.07：修订《利润分配制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-065）；

2.08：修订《募集资金管理办法》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2025-066）；

2.09：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-067）；

2.10：制定《独立董事专门会议制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-068）；

2.11：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）；

2.12: 修订《对外投资管理办法》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2025-070）；

2.13: 制定《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-071）；

2.14: 修订《内部审计制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-072）；

2.15: 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-073）；

2.16: 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-074）；

2.17: 修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-075）；

2.18: 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-076）；

2.19: 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-077）；

2.20: 修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-078）。

2.21: 修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有

限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-079）；

2.22：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-080）；

2.23：修订《舆情管理制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-081）；

2.24：制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-082）；

2.25：制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-083）；

2.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-084）；

2.27：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-085）；

2.28：制定《子公司管理制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-086）；

2.29：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-087）；

2.30：修订《网络投票制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司网络投

票制度》（公告编号：2025-088）；

2.31：修订《累积投票制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司累积投票制度》（公告编号：2025-089）；

2.32：修订《内部控制制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2025-090）；

2.33：修订《印章管理办法》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司印章管理办法》（公告编号：2025-091）；

2.34：修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 2.01、2.02、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.15、2.19、2.29、2.30、2.31 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任刘洪泽先生为公司总经理，任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审

议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- （二）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- （三）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日