

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年8月20日上午9:00在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2025年8月8日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际参与通讯会议的董事7人。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司董事会认真审阅了《2025年半年度报告》及其摘要，认为《2025年半年度报告》及其摘要编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》，以及在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，2025 年半年度公司募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司总股本和注册资本发生变化。董事会同意将公司注册资本由 120,000,000 元人民币变更为 167,848,198.00 元人民币，公司总股本由 120,000,000 股变更为 167,848,198 股。

根据公司经营发展需要，董事会同意增加公司经营范围“生物基材料制造；生物基材料销售”（实际以工商变更登记为准）。公司本次变更经营范围，是为满足公司业务开展及未来发展规划的需要，有利于公司的长远发展。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止，董事会同意对公司章程的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理工商变更登记及《公司章程》备案。上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.03 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.05 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.06 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.07 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.09 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.11 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.12 《关于修订<防范控股股东实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.13 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.14 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.15 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.16 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.17 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.18 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.19 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.20 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.21 《关于修订〈远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.22 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.23 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.24 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.25 《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.26 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

4.27 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.28 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度文件。

（五）审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

本次公司放弃垦特斯（杭州）创业投资管理有限公司的优先购买权暨关联交易不会改变公司对垦特斯（杭州）创业投资管理有限公司的持股比例，不会导致公司合并财务报表范围发生变更，不会对公司的当期财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司总体战略规划，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

关联董事陈宜顶、苗景赟已回避表决。其余 5 名董事参加表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2025 年 9 月 16 日下午 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

- 2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
- 3、2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日