

伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2025年8月12日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年8月22日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《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《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《募集资金使用管理制度》等公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见2025年8月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》及相关制度进行修订。同时，因公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属登记已办理完成，并于 2025 年 5 月 30 日流通上市，公司股份总数由 222,716.00 万股增加为 223,008.50 万股，公司注册资本由人民币 222,716.00 万元变更为 223,008.50 万元，具体以市场监督管理部门登记的内容为准。

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于修订<公司章程>和公司部分内部制度的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订和制定公司部分内部制度的议案》

3.1 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.8 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.9 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司战略与 ESG 委员会会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司对外担保制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司理财产品业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司审计委员会会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司提名委员会会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.25 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.26 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.27 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.28 审议通过《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.29 审议通过《关于修订〈伊犁川宁生物技术股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.30 审议通过《关于制定〈伊犁川宁生物技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉和公司部分内部制度的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案的 3.1-3.4 子议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

董事会认真审阅了 2025 年半年度报告全文及摘要，认为编制要求和审批程序均符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1-6 月经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2025 年半年度报告全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025 年半年度报告摘要同时于 2025 年 8 月 26 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》

同意公司于 2025 年 9 月 10 日在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1 号 4 楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

公司 2025 年第二次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开 2025 年第二次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日