

证券代码：603102

证券简称：百合股份

公告编号：2025-032

威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日向各位董事发出了召开第四届董事会第十三次会议的通知。2025年8月29日，第四届董事会第十三次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的2025半年度报告及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记等后续事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会及修订公司章程及修订公司治理制度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司修订了公司治理制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订公司章程及修订公司治理制度的公告》。

本议案中部分制度需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2025 年 9 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交公司股东大会审议的议案。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2025年8月30日