

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2025-088

## 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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9月12日
- 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月12日以书面方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。
- 5.会议主持人：董事长谭德明
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举吴锋先生为公司第五届董事会董事，选举亓文宝先生为公司第五届董事会独立董事。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥战略委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定对第五届董事会战略委员会成员进行调整，增加两名委员。本次调整后，战略委员会成员由3名增加至5名。

调整前第五届董事会战略委员会成员：谭德明（主任委员）、梅盈洁、欧敬。

调整后第五届董事会战略委员会成员：谭德明（主任委员）、梅盈洁、欧敬、吴锋、亓文宝。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-089）。

2. 议案表决结果：同意8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）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2025年9月15日