

山东嘉华生物科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的通知于2025年10月9日以通讯方式发出，会议于2025年10月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长李广庆先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起施行）（以下简称“《公司法》”）和《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，并对《公司章程》部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用。

根据《公司法》要求，为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会席位由8名增加至9名，其中1名为职工代表大会选举产生的职工董事。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及业务经办人员具体办理工商变更登记及章程备案等法律手续。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈重大投资与交易决策制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上第二项至第二十三项议案，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相关制度全文。

(二十四) 审议通过《关于未来三年股东回报规划(2025-2027年)的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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《未来三年股东回报规划(2025-2027年)》。

(二十五) 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-029)。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2025年10月14日