

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2025-054

冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议，会议通知已于2025年10月24日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2025年10月28日下午14:15在公司会议室采取现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。其中，董事孙峰女士、独立董事邓超先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

公司《2025年第三季度报告》详见2025年10月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

《2025年第三季度报告披露提示性公告》将于同日刊登在《证券时报》《中国

证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

《2025 年第三季度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件的要求，结合公司实际，对公司现行部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：

2.1 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 《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：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

三、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日