

北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月28日在北京市经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月21日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持，应出席会议的董事6名，亲自出席会议的董事6名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投票表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员和审计委员会委员的议案》

董事会同意补选董事尧子女士担任公司第六届董事会提名委员会委员、补选董事李相国先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同期在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事会提名委员会委员和审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

二、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制公司《2025 年第三季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-046）。

三、审议通过《关于补选廖子华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》等规定，由公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公司（持股比例 46.35%）提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选廖子华先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2025-047）。

四、审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》《关于新〈公司法〉配套制度

规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，同意修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》，同意重新制定《董事会议事规则》。

同意提请公司股东大会授权董事长及其授权人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，本次《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于修订<公司章程>及附件的公告》（公告编号：2025-048）和《北京利德曼生化股份有限公司章程》（2025 年 10 月）、《北京利德曼生化股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 10 月）、《北京利德曼生化股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 10 月）。

五、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）14:00 时在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室召开 2025 年第一次临时股东大会会议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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：2025-049）。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日