

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知已于2025年10月24日以电子邮件方式送达各位董事。

2.本次董事会于2025年10月28日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名；其中董事李旭、支毅以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一)审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

审议通过的内容如下：

经审核，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(二)审议并通过《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制度的议案》

审议通过的内容如下：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法（以下简称“新《公司法》”）、《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》《上市公司治理准则》及《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，全面梳理并修订了《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度。

同时，公司将增设职工代表董事1名，董事会成员将由8人组成，其中：独立董事3名，职工代表董事1名。

另外，根据公司发展的需要，公司拟对《公司章程》中的经营范围进行增补，增加“生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用”，除此之外，公司经营范围不发生其他变动。

公司董事对本议案的子议案逐项表决，表决结果如下：

2.1《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.5 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.6 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.7 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.8 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.9 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.11 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.12 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.13 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.14 《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.15 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.16 《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.17 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.18 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.19 《关于修订<董事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.20 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.21 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.22 《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.23 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.24 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制度的公告》。

以上第2.1-2.4项、第2.10-2.15项子议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议，其中第2.1-2.3项子议案需股东会以特别决议审议通过。

(三) 审议并通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

审议通过的内容如下：

公司董事会于近日收到独立董事张敏女士的书面辞职报告。张敏女士因个人原因，拟申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会

主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺前，张敏女士将继续按照相关规定履行职责。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经有权主体推荐，董事会提名沈卫华女士为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名沈卫华女士为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，并提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议。

(四) 审议并通过《关于坪山基地五期投资总预算的议案》

审议通过的内容如下：

公司已于 2024 年 3 月竞拍取得了坪山区新产业生物研发生产基地五期（以下简称“新产业生物研发生产大厦”）的土地使用权，并已完成新产业生物研发生产大厦项目建设论证，本项目总固定资产投资预计为 75,670.00 万元（包括厂房、设备和地价款），项目所需资金为公司自有资金，预计项目将于 2028 年底完成项目建设。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(五) 审议并通过《关于授权公司董事长负责审批日常信息披露的议案》

审议通过的内容如下：

根据公司《信息披露管理制度》，提请董事会授权董事长负责审批董事会、股东会闭会期间未涉及董事会、股东会会议审议相关事项的临时报告。有关公司其他信息披露事务，提请董事会授权董事长按照公司《信息披露管理制度》的规定履行相应的审批权限（如有）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(六)审议并通过《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

审议通过的内容如下：

公司将于2025年11月13日下午14:30在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1. 《公司第五届董事会第五次会议决议》；
2. 《公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》；
3. 《公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》；
4. 《公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2025年10月29日