

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2025-043

普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届董事会第二十次会议决议公告

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

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年10月20日以电子邮件形式发出会议通知，并于2025年10月30日以现场和通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、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》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事自本事项经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第五届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

为进一步完善公司治理结构，适应相关法律法规对上市公司规范运作的要求，并结合本次取消监事会的情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于修订或制定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，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》

等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行部分治理制度进行了修订和完善，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》。

2.01 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.04 关于修订公司《董事会审计委员会工作规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.05 关于修订公司《董事会提名委员会工作规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.06 关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.07 关于修订公司《董事会战略委员会工作规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.08 关于修订公司《总经理工作规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.09 关于修订公司《董事会秘书工作规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.10 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.11 关于修订公司《投资、担保、借贷制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.12 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.13 关于修订公司《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.14 关于修订公司《重大内部信息报告及保密制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.15 关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.16 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.17 关于修订公司《内幕信息管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.18 关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.19 关于修订公司《内部控制评价管理办法》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.20 关于修订公司《内部控制缺陷认定标准》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.21 关于修订公司《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.22 关于修订公司《内部审计制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.23 关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.24 关于制订公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

2.25 关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

3、关于公司 2025 年第三季度报告的议案

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日