

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2026-016

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

## 包头东宝生物技术股份有限公司

### 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

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。

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现就相关情况公告如下：

#### 一、公司董事会成员人数调整情况

根据《中华人民共和国公司法》、《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、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前董事会构成及任职情况，拟将公司董事会成员人数由7名调整至5名，其中独立董事2名，非独立董事3名(含将由职工代表大会选举产生的职工代表董事1名)，

#### 二、《公司章程》修订情况

序号	修订前	修订后	备注
1	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人。董事会设董事长1人、可设副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，职工代表董事1人。董事会设董事长1人、可设副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	修订
2	第一百三十八条 公司董事会薪酬和考核委员会成员为3名，其中独立董事至少2名。薪酬和考核委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，负责主持薪酬和考核委员会工作。召集人在委员内由	第一百三十八条 公司董事会薪酬和考核委员会成员为3名，其中独立董事至少2名。薪酬和考核委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，负责主持薪酬和考核委员会工作。召集人在委员内由董事会选	修订

<p>董事会选举产生。薪酬和考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案, 并就下列事项向董事会提出建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、董事、高级管理人员的薪酬；</li> <li>2、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</li> <li>3、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</li> <li>4、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</li> </ol> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>	<p>举产生。薪酬和考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，<b>组织实施董事及高级管理人员的绩效评价</b>。并就下列事项向董事会提出建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、董事、高级管理人员的薪酬；</li> <li>2、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</li> <li>3、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</li> <li>4、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</li> </ol> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司办理公司章程备案、第十届董事会成员、第十届董事会审计委员会成员备案等工商登记相关事宜。上述工商登记事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2026年3月30日