

证券代码：688837

证券简称：信诺维

公告编号：2026-001

苏州信诺维医药科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

苏州信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年9月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年9月16日以邮件形式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长强静先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州信诺维医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公

告编号：2026-002）。

（二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

董事会同意公司根据首次公开发行股票并在科创板上市后的监管要求，对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

（三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据上市公司监管要求，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，进一步建立健全董事、高级管理人员薪酬的激励与约束机制。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-004）。

（五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2026-005)。

(六) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2026-006)。

(七) 审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2026-007)。

(八) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于使用部分暂时闲置募集资金进行阶段性现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

（九）审议《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，9 票回避。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体薪酬与考核委员会委员作为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将本议案提交董事会审议。本议案全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，基于审慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-009）。

（十）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 10 月 9 日在上海市闵行区虹桥天地 2 号楼办公楼（南）L2 培训室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-010）。

二、备查文件

- 1、苏州信诺维医药科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、苏州信诺维医药科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、苏州信诺维医药科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四

次会议决议。

特此公告。

苏州信诺维医药科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日