

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2026-035

上海仁度生物科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年10月28日以现场结合通讯的表决方式在公司二楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

二、审议通过《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。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《上海仁度生物科技股份有限公司章程》。

三、审议通过《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。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公

告》（公告编号：2026-036）、《股东会议事规则》。

四、审议通过《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。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《董事会议事规则》。

五、审议通过《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。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

六、审议通过《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。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《董事会秘书工作细则》。

七、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《独立董事专门会议工作细则》。

八、审议通过《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。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《对外担保管理制度》。

九、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《会计师事务所选聘制度》。

十、审议通过《关于选举副董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举副董事长及聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-037）。

十一、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举副董事长及聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-037）。

十二、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公

告编号：2026-038）。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日