证券代码：688759　　证券简称：必贝特　　公告编号：2026-031

广州必贝特医药股份有限公司
关于公司第二届董事会第十二次（临时）会议决议的公告

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

广州必贝特医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）会议通知和材料于2026年11月14日以电子通讯方式发出，并于2026年11月17日以现场与视频通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钱长庚QIAN CHANGGENG先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《广州必贝特医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广州必贝特医药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会同意：公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币9.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。同时董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

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上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的要求，完善公司治理结构、提升规范运作水平，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况修订《公司章程》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。同时董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理《公司章程》工商变更登记/备案等相关事宜。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》《广州必贝特医药股份有限公司章程》。

（三）逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，公司制定并修订了部分治理制度，与会董事逐项表决如下：

3.01《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.02《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.03《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.04《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.05《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.06《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.07《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.08《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司累积投票制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.09《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.10《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司董事及高级管理人员行为规范>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.11《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.12《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.13《关于制定<广州必贝特医药股份有限公司董事、高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.14《关于制定<广州必贝特医药股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.15《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.16《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.17《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司内部控制管理制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.18《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.19《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司内部控制评价及缺陷认定制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

3.20《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司反舞弊与举报投诉管理制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

其中，子议案3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10

尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

（四）审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意公司召开公司2026年第二次临时股东会，审议相关议案。本次股东会的具体召开事宜将另行通知。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

特此公告。

广州必贝特医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日