

宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
- 本次董事会共六项议案，经审议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2025 年 4 月 15 日以微信方式送达，会议材料于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

（五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的六项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《2025 年第一季度报告》

议案内容详见宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的 2025 年第一季度报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-056）。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于拟修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2025-057、临 2025-058）。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于拟修订<独立董事制度>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《独立董事制度（2025 年 4 月修订）》。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于拟修订<审计委员会实施细则><提名委员会实施细则><薪酬与考核委员会实施细则><董事会战略委员会实施细则>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《审计委员会实施细则（2025 年 4 月修订）》《提名委员会实施细则（2025 年 4 月修订）》《薪酬与考核委员会实施细则（2025 年 4 月修订）》《董事会战略委员会实施细则（2025 年 4 月修订）》。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 临 2025-059)。

该项议案表决结果为: 同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票, 表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日