

华熙生物科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年5月16日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华熙生物”）以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十九次会议，会议通知及会议材料已于2025年5月11日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女士主持，本次会议应出席董事9人，实际出席并表决董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规与《公司章程》等内部制度的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订或废止部分公司管理制度、细则的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的公告》（公告编号：2025-018）。

(四) 审议通过《关于制定〈华熙生物科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的公告》（公告编号：2025-018）。

(五) 审议通过《关于审查公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审查公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。

公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会已审议通过于 2025 年 6 月 11 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，股东大会会议通知将另行发出。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日