

华兰生物工程股份有限公司 第八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个别及连带责

一、董事会会议召开情况

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 10 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 20 日上午在公司办公室三楼以通讯表决的方式召开。

会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进

进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。

具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.2 关于修订《重大投资决策制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.3 关于制定《关联交易管理制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.4 关于制定《对外担保管理制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.5 关于修订《投资理财管理制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.6 关于制定《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的议案

因全体董事均需要回避表决，故本议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.7 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.8 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.9 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.10 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：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.11 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 关于制定《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 关于制定《总经理工作细则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 关于修订《内幕知情人登记管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 关于修订《舆情管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中 2.1-2.6 子议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于2025年度公司高管薪酬方案的议案》

具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事范蓓女士、张宝献先生回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

现因公司第八届董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名委员会提名安康先生、范蓓女士、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士为公司第九届

董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第八届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 选举安康先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.2 选举范蓓女士为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.3 选举安文琪女士为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.4 选举安文珏女士为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.5 选举潘若文女士为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

现因公司第八届董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名委员会提名苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士为公司第九届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第八届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

5.1 选举苏志国先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.2 选举王云龙先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.3 选举刘万丽女士为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

公司拟于 2025 年 7 月 8 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。

具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；

3、八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2025年6月21日