

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号：2025-067

上海毕得医药科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2025年7月15日在公司会议室召开。本次会议由董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，根据实际经营需要，公司拟变更经营范围。基于前述情况，对应修改《公司章程》中相关条款。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更经营范围、取消监事会、修改<公司章程>暨修改公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改公司部分内部制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据最新的《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更经营范围、取消监事会、修改〈公司章程〉暨修改公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-063)。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作。审计费用由公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-066)。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日