

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2025-060

杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年11月21日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月19日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（其中：5位董事以通讯方式出席会议）

会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及监管规则的最新要求，结合公司实际经营发展需要，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

同时，董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。本议案尚需提交股东大会审议并以特别决议方式通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》以及《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-061）。

（二）审议通过《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》

为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》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司的实际情况，公司董事会同意对公司部分治理制度进行修订及制定新制度。

2.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.3 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.4 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.5 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.6 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.7 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.8 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.9 审议通过《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.11 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.12 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订〈战略发展委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.15 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.16 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.17 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.18 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.19 审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.20 审议通过《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.21 审议通过《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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.22 审议通过《关于修订〈重大事项报告管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.23 审议通过《关于修订〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.24 审议通过《关于修订〈内部控制评价管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.25 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.26 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需以特别决议方式审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的制度原文。

（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

为保证公司董事会的正常运作, 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司董事会拟提名陈树峰先生为第四届董事会非独立董事候选人, 任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-062）。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定, 经公司董事长、总经理楼金芳女士提名, 公司董事会同意聘任陈树峰先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-062）。

（五）审议通过《关于 BIOS-0629 项目签署〈技术开发合作协议〉暨关联交易的议案》

公司于近期就自主研发的 BIOS-0629 项目与浙江众神创新医药科技有限公司（以下简称“众神创新”）达成合作意向并签署《技术开发合作协议》及补充协议，合作协议自公司股东大会审议通过后生效。公司原副总经理冯恩光先生离职未超 12 个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司与冯恩光先生现任高管的众神创新存在关联关系，本次交易构成关联交易。

本议案已经公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 BIOS-0629 项目签署〈技术开发合作协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 12 月 8 日（星期一）14:30 以现场结合通讯表决方式召开 2025 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 12 月 2 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日