

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2025-083

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 20 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 11 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。会议由董事长邱凯先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增补第八届董事会独立董事的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会此次增补李长清为第八届董事会独立董事符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法律法规的规定。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第十二次会议审核通过，董事会提名、薪酬与考核委员会发表了明确同意的审查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增补第八届董事会独立董事的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

李长清的津贴标准为人民币20万元/年(含税)，独立董事津贴按月支付。独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第十二次会议审核通过，董事会提名、薪酬与考核委员会发表了明确同意的审查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于制定<公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 12 日下午 14:00 在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，股权登记日为 2025 年 12 月 5 日。会议将审议以下议案：

序号	议案名称
1.00	《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
2.00	《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日