

证券代码：688767

证券简称：博拓生物

公告编号：2026-004

杭州博拓生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年1月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于2026年1月4日送达公司全体董事。本次会议由董事长陈音龙先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下：

一、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了明确同意的意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事陈音龙、陈宇杰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、新增部分制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、新增部分制度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中修订《公司章程》《对外担保管理制度》和新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭

州博拓生物科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日