

浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出。会议于 2025 年 8 月 21 日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，通过如下议案：

1. 审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

2. 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，遵循执业准则，认真尽责地完成了公司年度审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况。为保障公司财务审计工作的连续性，经董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》与《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》等现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会对《公司章程》有关条款进行修订。

本议案后续经公司股东会审议通过后，公司第五届监事会履职期限在本次修订《公司章程》生效后到期。同时，公司的《监事会议事规则》也将相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2025 年 8 月）》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《股东会议事规则（2025 年 8 月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《董事会议事规则（2025年8月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6. 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《信息披露事务管理制度（2025年8月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

7. 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》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

8. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《募集资金管理办法（2025年8月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

9. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，董事会召集于2025年9月12日（星期五）召开2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同

日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日