

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2025-062

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年10月24日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年10月17日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到7名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

一、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

公司编制的2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年第三季度报告》于2025年10月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

二、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《广州万孚生物技术股份有限公司股东大会议事规则》《广州万孚生物技术股份有限公司董事会议事规则》（以下合称“《议事规则》”）进行修订，修订后的《公司章程》及其附件《议事规则》详见附件。

同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备

案等相关手续。修订后的《公司章程》及其附件《议事规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对公司相关内部治理制度进行制定及修订，具体如下：

- 1、修订《独立董事工作制度》
- 2、修订《对外担保管理制度》
- 3、修订《对外投资管理制度》
- 4、修订《关联交易管理制度》
- 5、修订《累积投票制实施细则》
- 6、修订《控股股东、实际控制人行为规范》
- 7、修订《信息披露管理制度》
- 8、制定《独立董事专门会议工作制度》
- 9、修订《募集资金使用管理制度》
- 10、修订《子公司管理办法》
- 11、修订《外汇套期保值业务管理制度》
- 12、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
- 13、修订《董事、高级管理人员行为规范》
- 14、修订《战略发展委员会工作细则》
- 15、修订《审计委员会工作细则》
- 16、修订《提名委员会工作细则》
- 17、修订《薪酬与考核委员会工作细则》
- 18、修订《董事会秘书工作细则》
- 19、修订《投资者关系管理制度》
- 20、修订《总经理工作细则》

21、修订《内部审计制度》

22、修订《内部控制管理制度》

23、修订《内幕信息管理制度》

其中,第1-9项制度经董事会审议通过后尚需提交2025年第二次临时股东大会审议,第10-23项制度经董事会审议通过后生效并实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年11月11日召开2025年第二次临时股东大会,公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以7票赞成,0票弃权,0票反对审议通过。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2025年10月24日