

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2025-039

辽宁成大生物股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知已于2025年8月8日电子邮件方式发出,会议于2025年8月12日以现场和通讯相结合的方式召开并作出决议。出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议由董事长李宇生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》
公司董事会于近日收到董事董丙建先生与董事崔建伟先生的书面辞职报告。为完善公司治理,保证公司董事规范运作,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》第1号《上市公司章程》等相关规定,依据《公司章程》规定,经董事会提名委员会资格审核并审议通过,董事会提名徐晓先生、周岳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

出席本次会议的董事对本议案进行逐项表决,表决情况如下:
提名徐晓先生为第五届董事会非独立董事:
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
提名周岳先生为第五届董事会非独立董事:
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司董事会成员调整,为保障公司治理结构合规运转,保证董事会专门委员会能够顺利高效开展,在公司股东大会审议通过选举徐晓先生为公司董事之日起,选举徐晓先生为公司第五届董事会战略委员会委员。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于公司董事变更的公告》(公告编号:2025-041)。

(二)审议通过《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉及配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司自身实际情况,公司对《公司章程》中的有关条款及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。根据《公司法》的相关规定,公司董事会将不再设置监事会,监事会部分职权由董事会专门委员会行使。公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订〈制定及废止公司内部管理制度〉的公告》(公告编号:2025-042)。

(三)审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司的实际情况,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况和公司章程修订情况,公司同步修订、修订完善相关公司治理制度。具体制定、修订情况详见下表:

序号	制度名称	变更情况	是否需经股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	否
2	《独立董事工作制度》	修订	否
3	《关联交易管理制度》	修订	否
4	《对外投资管理制度》	修订	否
5	《募集资金管理制度》	修订	否
6	《投资者关系管理制度》	修订	否
7	《董事、高级管理人员提名及选举管理办法》	制定	否
8	《内部控制管理制度》	制定	否
9	《董事会议事规则》	修订	否
10	《董事会议事规则》	修订	否
11	《董事会议事规则》	修订	否
12	《董事会议事规则》	修订	否
13	《董事会议事规则》	修订	否
14	《董事会议事规则》	修订	否
15	《董事会议事规则》	修订	否
16	《董事会议事规则》	修订	否
17	《董事会议事规则》	修订	否
18	《董事会议事规则》	修订	否
19	《董事会议事规则》	修订	否
20	《董事会议事规则》	修订	否
21	《董事会议事规则》	修订	否
22	《董事会议事规则》	修订	否
23	《董事会议事规则》	修订	否

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

其中部分《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订〈制定及废止公司内部管理制度〉的公告》(公告编号:2025-042)。

(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会,审议《关于补选公司董事的议案》《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及其附件的议案》及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-043)。

5、异地股东可以通过信函或电子邮件方式登记,信函以抵达公司的时间为准,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东地址、联系电话、并附附上述1、2、3所列的证明材料复印件,信函或邮件于前日17:00前送达公司,公司承诺在收到信函或邮件后3个工作日内完成登记。

6、上述授权委托书至少应当于2025年8月25日中午12点前提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书授权人或者其授权他人应当在会议现场经公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时提交到公司董事会办公室。

(二)登记时间:2025年8月25日(9:00-16:00)。

(三)登记地点:辽宁成大生物股份有限公司董事会办公室

(四)联系方式:辽宁沈阳市浑南区新航街1号 辽宁成大生物股份有限公司董事会办公室 邮编(110179)

六、其他事项

(一)参会股东或代理人食宿及交通费用自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:
联系人:董事会办公室
联系电话:024-83782632

联系地址:辽宁省沈阳市浑南区新航街1号
电子邮箱:lcndsw@163.com

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

2025年8月13日

附件1:董事会议事规则

附件2:授权委托书

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件4:董事候选人简历

董事徐晓先生简历

徐晓先生,1975年10月生,法律硕士。曾任上海市锦天城律师事务所律师,高级合伙人,广州丰盈

基金管理有限公司董事、总裁,中国安业集团投资有限公司董事,广东民投投资有限公司副总裁,

粤投权益投资有限公司董事,海民投资有限公司董事,海民投资有限公司(海南海民)有限公司监事,海

民投资管理有限公司董事,公司董事,OSI集团有限公司独立董事,现任广东民投投资有限公司

执行董事,辽宁成大股份有限公司董事,马应龙药业集团股份有限公司董事,韶关市瑞德企业管

理有限公司董事、总经理。

徐晓先生持有公司股份,现任公司控股股东辽宁成大股份有限公司董事长。与公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不担任公司董事、高级管理人员的

情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违

规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布

的失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

徐晓先生简历详见附件4。

周岳,1986年4月生,金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司投资银行总部,汇丰前海

证券有限责任公司投资银行部,广东民投投资有限公司战略投资部董事总经理。现任辽宁成大

股份有限公司副总裁,马应龙药业集团股份有限公司董事。

周岳先生持有公司股份,现任公司控股股东辽宁成大股份有限公司副总裁。与公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不担任公司董事、高级管理人员的

情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违

规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布

的失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周岳先生简历详见附件4。

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月28日召开的贵公司2025年第一次临

时慈委托 先生(或女士)代表本单位(或本人