## 浙江臻镭科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或有重大適輔,升利具等的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:
■本次会议是否有被否决议案:无
-、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2025年11月12日
(二)股东会召开的地点:杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼会议室
(二)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量
(生)□

| HS. | 情况:                             |            |
|-----|---------------------------------|------------|
|     | 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 172        |
|     | 普通股股东人数                         | 172        |
|     | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 65,810,177 |
|     | 普通股股东所持有表决权数量                   | 65,810,177 |
|     | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 30.7450    |
|     | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)     | 30.7450    |
|     |                                 |            |

普通股股东所特有表块权数量占公司表决权数量的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、股东会主持情况等。
1.本次股东大会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创版股票上市规则》等有关结律《行政法规》部门规章、规范性文件和《浙江臻辖科技股份有限公司章程》及《浙江臻辖科技股份有限公司章程》及《浙江臻辖科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定、会议决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李娜出席会议,其他高管列席了本次会议

. 议案审议情况 · ) 非累积投票议案

1.00议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、废止和制定公 司部分治理制度的议案》

| 股东类型                             | 同        | 意     | 反  | 对     | 弃  | 汉     |
|----------------------------------|----------|-------|----|-------|----|-------|
| 収水失空                             | 票数       | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股                              | -        | -     | -  | -     | -  | -     |
| 1.01议案名称:《浙江<br>审议结果:通过<br>表决情况: | E臻镭科技股份有 | 限公司章程 | )  |       |    |       |
| WT ( - 10 - 11                   | 同意       |       | Б  | 対     | 剪  | 収     |

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 当通股 63.509,380 96.5039 2.288,476 3.4774 12.321 1.02 议案名称;《浙江鋒維科技股份有限公司董事会议事规则》

| 表 | 決情况:       |            |         |           |          |       |        |
|---|------------|------------|---------|-----------|----------|-------|--------|
|   | 股东类型       |            |         | 反对        | <b>対</b> |       | 权      |
|   | 以水头至       | 票数         | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)    | 票数    | 比例(%)  |
|   | 普通股        | 63,293,365 | 96.1756 | 2,507,888 | 3.8108   | 8,924 | 0.0136 |
|   | 03议案名称:《浙江 | [臻镭科技股份有   | 限公司对外   | 捐赠管理制度》   |          |       |        |

股东类型

1.04议案名称:《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 审议结果:通过

| 大阳亿:      |            |         |           |        |       |        |
|-----------|------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| 股东类型      | 同意         |         | 反对        |        | Ŧ     | 树      |
| 权尔矢尘      | 票数         | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股       | 63,295,665 | 96.1791 | 2,506,088 | 3.8081 | 8,424 | 0.0128 |
| 5议案名称:《浙江 | [臻镭科技股份有   | 限公司独立   | 董事津贴制度》   |        |       |        |

审议结果:通过 表决情况:

| 股东类型         | 同意         |         | 反       | 寸      | 弃      | 权      |
|--------------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 以水天至         | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  |
| 普通股          | 65,250,520 | 99.1496 | 538,639 | 0.8185 | 21,018 | 0.0319 |
| 1.06议案名称:《浙江 | 臻镭科技股份有网   | 艮公司股东会  | :议事规则》  |        |        |        |

| 农伏旧亿:                   |            |         |           |        |        |        |
|-------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 股东类型                    | 同意         |         | 反对        |        | 弃      | 权      |
| 双水天至                    | 票数         | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  |
| 普通股                     | 63,287,365 | 96.1665 | 2,512,388 | 3.8176 | 10,424 | 0.0158 |
| 1.07 议案名称:《浙<br>审议结果,通过 | 江臻镭科技股份    | 有限公司独立  | 立董事工作制度   | >      |        |        |

表决情况:

| 股东类型         | 印思         |         | 反对        |        | · 升   | PAX    |
|--------------|------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| 及水矢至         | 票数         | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股          | 63,761,107 | 96.8864 | 2,040,646 | 3.1008 | 8,424 | 0.0128 |
| 1.08议案名称:《浙江 | [臻镭科技股份有   | 限公司对外   | 担保制度》     |        |       |        |

表决情况: 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 63,114,589 95.9040 2,525,628 3.8377 169,960 0.2583 1.09议案名称:《浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

 
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 63,132,785
 95,9316
 2,512,588
 3.8179
 164,804
 0.2504
 比例(%) 票数 总明5%以下股东的表征 议案 序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1.01 《浙江臻镭科技》 2,288,476 53.2764 1,994,677 46.4367 12,321 0.2868

(三)关于议案表决的有关情况说明 议案1.01已对中小投资者单独计票

律师见证情况 二、特別犯证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所 律师:夏玉萍律师。吴培华律师

2、律师见证结论意见: 本所律师认为,本次股东大会审议的议案与《会议通知》相符,公司董事会 没有修改公告中已列明的提案,出席本次股东大会的股东没有提出新的议案,本

次股东大会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-059

## 北京万泰生物药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 股车会召开日期,2025年11日28日

◆ 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统→ 太况股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统→ 、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

(一) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(巴) 见劝会区台开的口册。即旧和地思 召开的日期时间。2025年11月28日 14点00分 召开地点:北京市昌平区科学园路31号公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络拉索赤统:工碑址券交易所取水云网络拉索赤统 网络投票起止时间:自2025年11月28日 至2025年11月28日 采用上海证券交易所网络投票系统.通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(1991)—15300。 · 為 · 為 · 為 · 為 · 表 · 表 · 表 · 表 · 是 · 表 · 是 · 表 · 是 · 表 · 是 · 表 · 是 · 表 · 是 · 表 · 是 · 表 · 是 · 表 · 是 ·

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

| 序号         | Note when the William     | 投票股东类型       |
|------------|---------------------------|--------------|
| <b>子</b> 写 | 议案名称                      | A股股东         |
|            | 非累积投票议案                   |              |
| 1          | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案       | $\checkmark$ |
| 2          | 关于修订《关联交易管理制度》的议案         | √            |
| 3          | 关于修订《董事会议事规则》的议案          | √            |
| 4          | 关于修订《股东会议事规则》的议案          | √            |
| 5          | 关于修订《独立董事工作制度》的议案         | √            |
| 6          | 关于修订《累积投票实施细则》的议案         | √            |
|            | 累积投票议案                    |              |
| 7.00       | 关于选举非独立董事的议案              | 应选董事(1)人     |
| 7.01       | 关于选举吕赟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √            |

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过,具体情况参见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)及《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告。 2、特别决议议案:1、3、4 3、对中小投资者单独计票的议案:7.01 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 必及优元宏度外等一级代的以案: 元一、股东会投票注意事项一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以管陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次管陆互联网投票平台被的投票,自然会陆互联网投票平台被的投票。有效的边界。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟

为坚好地取分,不平小女女官,则昨年1次示息岛的7十分发展自由992人(1) 一次,这个以来不会是一个使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东金悬服队务。美长上证信息通过管 能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票。向每一位投资者主动推送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票》使通

服务用户使用手册)(下载链接;https://vote.sseinfo.com//yj\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络 拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类例和品种股票的第一次投票结果分离。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

(二) 版水河这延辛等级超过先州市的远辛等级时,或有任宏创选辛叶汉等超过应选入级时,共对贾汉案所投的选举票操办无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

| 股份类别 | 投票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A股   | 603392 | 万泰生物 | 2025/11/21 |

五、会议登记方法

(一)登记方式: 1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记; 2. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执昭复印件,法定代表人身份证明和股东账户卡

进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记; 3、异地股东可以采用书面信函或通过公司邮箱wtzqb@ystwt.com办理登记,不接受电话登记。

(二) 登记时间: 2025年11月24日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

联系部门:证券部 联系由话,010-59528820

联系电话:010-59528820 联系传真:010-89705849 联系地址:北京市昌平区科学园路31号

邮编:102206

(二)本次股东会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

附件1.授权委托书

附件1:按权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书 北京万泰生物药业股份有限公司:

。 - 公地人(第二部69-WERKED FERCE DE INC. D

| 序号   | 非累积投票议案名称           | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|----|----|----|
| 1    | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 |    |    |    |
| 2    | 关于修订《关联交易管理制度》的议案   |    |    |    |
| 3    | 关于修订《董事会议事规则》的议案    |    |    |    |
| 4    | 关于修订《股东会议事规则》的议案    |    |    |    |
| 5    | 关于修订《独立董事工作制度》的议案   |    |    |    |
| 6    | 关于修订《累积投票实施细则》的议案   |    |    |    |
| 序号   | 累积投票议案名称            |    | 投票 | 数  |
| 7.00 | 关于选举非独立董事的议案        |    |    |    |
|      |                     |    |    |    |

关于选举吕赟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 受托人签名: 受托人身份证号:

备注:
参托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2.采用聚积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各 汉案组下每份院选人进行投票。 二、申根股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人

数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

四、示例: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选、应选董事5名,董事候选人有6名;应 选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

|      | 累积投票议案    |   |
|------|-----------|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | ŧ |
| 4.01 | 例:陈xx     |   |
| 4.02 | 例:赵xx     |   |
| 4.03 | 例:蒋xx     |   |

|      | 累积投票议案      |     |
|------|-------------|-----|
| 4.00 | 关于选举董事的议案   | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××       |     |
| 4.02 | 例:赵××       |     |
| 4.03 | 例:蒋××       |     |
|      |             |     |
| 4.06 | 例:宋××       |     |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张××       |     |
| 5.02 | 例:王××       |     |
| 5.03 | 例:杨××       |     |

某投资者在股权登记目收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于 选举董事的议案"就有500票的表决权。在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限。对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

| 序号   | 议案名称      | 投票票数 |     |     |     |
|------|-----------|------|-----|-----|-----|
| カラ   |           | 方式一  | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | -    | -   | -   | -   |
| 4.01 | 例:陈××     | 500  | 100 | 100 |     |
| 4.02 | 例:赵××     | 0    | 100 | 50  |     |
| 4.03 | 例:蒋××     | 0    | 100 | 200 |     |
|      |           |      |     |     |     |
| 4.06 | 例:宋××     | 0    | 100 | 50  |     |
|      |           |      |     |     |     |

证券简称:万泰生物

## 北京万泰生物药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 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、准确性和完整性承担法律责任。

|洛中)吳永性、保明性4月/2章性14月(18年7月年) |北京万秦生物教业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开了第六届董事会第 |次会议和第六届董事会第十二次会议,分别审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的 议案》。现将具体情况公告如下: 、关于取消监事会的情况

根据中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的最新规定、结合公司实际情况、公司将不再设置监事会,监事会的相关职权由 董事会审计委员会行使,同时《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前,公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和 《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

| 二、修订《公司章程》情况<br>根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程<br>和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对现行  | 指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法共元。   |
|---|---|
| 原《北京万泰生物药业股份有限公司章程》条款   | 修订后《北京万泰生物药业股份有限公司章程》条款   |
| 第十一条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组组与行为、公司与股东、股东与股东之间以和以外关系的具有法律对实力。 使不 董忠 连 基 海 经管理人员具有法律专项力。 依据本章程、股东可以起诉公司董事、高级管理人员、股东可以起诉公司董事、高级管理人员、股东可以起诉公司或可以起诉处东、董卓和高途管理人员。   | 第十一条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为。公司与股东,股东与股东之间以对义多关系的具有法律的实力的文件,我公司、股东、董事、高级管理人员,投东可以起诉股东设施。高级管理人员,发东可以起诉股东。   |
| 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申根所持有的<br>本公司的投资。其实制度、在任职制度和证明的年钟上的股份<br>在公司的过程。由于第二次,在任职制度的企业。<br>所持本公司股份自公司股票上市交易之目起1年内不得<br>转让。上述人员调职后主办,不得转让其所持有的本   | 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份有关交通情况。在任职期间每年转让的股份行本公司股份自公司股票上市交易之日起1年47不得转让。上述人员寓职后年4月,不得转让其所持有的本公司股份。   |
| 第三十一条公司董事 監事、高級管理人员、持有本公司<br>股份 5年以上的股东、将其持有的本公的股票或者其他具<br>有股权性质的产年之人后个月内实出、或者在实出后<br>6个月内又支入、由此所制权。运归本公司所有。本公司董<br>率会将收回上海外制度。但是,由于全国投资制度人<br>后制。常规联制。持有服务规定的连接。由于全国投资制度人<br>所能所称董事。第一级管理人员。但然人股东持有的<br>股票或者其他具有股权性的证券。包括其此間、又起、<br>子女持有的发利用他人配户特有的股票或者其他具有股<br>权胜的证券。 | 第三十一条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份<br>5%以上的股东、特别特有的本公司股票或者的使用效<br>仅生期的证券在次人后6个月次出,或者在卖出后6个<br>月內又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司推断会<br>特权但其所增收益。但是,证券公司因日制务院正券监督等<br>市款所称董事、高级管理人员、目然及东特有的股票<br>着其他具有股权性的价证券。但居未确,父母、于女村<br>有的及利用他人账户特有的股票或者其他具有股权性的<br>的证券。  |
| 第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立<br>股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证<br>据。股东按此所持有股份的种类享有权利,承担义务,<br>有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担义务,参  | 第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立<br>股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按此所持有股份的统为则享有权利,或担义<br>有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。  |
| 第三十四条公司股东享有下列权利;(五) 查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、贴事会会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证;  | 第三十四条公司股东享有下列权利,(五)查阅,复制本章程,股东名册,公司债券存根,股东会会议记录,董事会会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿,会计凭证;   |
| 第三十八条董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成创产的,通 依 180 日以上 维划或合计特件公司 146以上股份的股东省 50 年60 上度 20 年60 年60 上度 20 年60 年60 年60 年60 年60 年60 年60 年60 年60 年6                           | 第三十八条审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律。行效法规定者本章相的规定的公司造成制度外的 建煤 180 以上单轨或合计特件公司 180 以上股份的股东有权与而请求审计委员会的人民法院被诉讼,许多员会、董事会收到前款规定的投东市前,就是整介可以不同的人民法院提供的人民法院提供的,而是整介可以不同关于一个人。但是是一个人民法院提供的人民法院提供的发布,而是整介更有关系。董事会收到前款规定的股东市前市进入后,推进城市公司,在省市发布的发展的发展,在1800 以为什么的问题,以为什么的问题,从市场规定的股东有权为"万公司"的问题,以为什么的问题,则市场规定的股东有权为"万公司"的问题。 |
| 第四十六条股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权;<br>(一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项·····<br>(十六)审议批准董监高责任保险方案;·····   | 第四十六条股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构、依法行使下列职权: (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的北部事项——(十六)审议批准董事、高级管理人员责任保险方案;   |

第四十七条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通 第四十七条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通 .述第(六)项担保。应当经出席会议的股东所持表决权 ):第(六)项担保。应当经出席会议的股东所持表决权 ):第(分之以上通过。公司为关联方提供担保的。除应 的三分之二以上通过。公司为关联方提供担保的。除 经金体半关联策量单位半发射设通过外、还应当经出

| 董事会会议的事法职董事的三分之二以上董事审议周<br>市作出决议,并提交股东会而义、该股东或者受该实际<br>别人支能的股东应当在股东会上回避表决。公司为控<br>设东、实际控制人及其关联人提供担保的、控股股东、<br>实际控制人及其关联人应当提供反担保。 | 席董事会会议的非关毕董事的三分之二以上董<br>董并作出决议,并提及股东会审议,关联股东运<br>点口雕菱决。公司为建度股东,实际控制人<br>人提供担保的,控股股东,实际控制人及其关联<br>供反担保。 |
|--|--|
| 五十条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个<br>月以内召开临时股东会:<br><br>(五)监事会提议召开时;<br>  | 第五十条有下列情形之一的,公司在事实发生之<br>月以内召开临时股东会,<br>(五)审计委员会提议召开时;<br>   |
| 五十四条监事会有权向董事会提议召开临时股东会,<br>立当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法<br>行政法规和本章程的规定,在收到提索后10日内提出<br>国際或于100%,2110%以上的大会的基本后1080                     | 第五十四条审计委员会有权向董事会提议召开会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会<br>法律,并应法规和本章程的规定,在收到提案后<br>出具网络本军国务开军的规定,在收到提案后              |

第五十六条监事会或股东决定自行召集股东会的,须书 面通知董事会,同时向上交所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 第五十七条监事会或者召集股东应在发出股东会通知及 股东会承议公告时,向上交所被全有关证明材料,对于 知及股东会质以公告时,向上交所被全有关证明材料,对于 证事会或股东自行召集的股东会、董事会和董事会秘书 将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 老师 第五十八条监事会或股东自行召集的股东会,会议所必 第五十八条审计委员会或股东自行召集的股东会,会议 新必需的费用由公司承担。 东会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的 提案,股东会不得进行表决并作出决议。 提案,股东会不得进行表决并作出决议。

第六十三条股东会拟讨论董事、监事选举事项的、股东会第六十三条股东会拟讨论董事选举事项的、股东会通知通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料、至少包 中将充分披露董事候选人的详细资料、至少包括以下内 除采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候除采取累积投票制选举董事外、每位董事候选人应当以 第七十二条股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的,董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十二条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十三条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事

主持。 主持。 申计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主 持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时, 由过半数审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成 员工持。 …… 第七十五条在年度股东会上,董事会。监事会应当就其过 第七十五条在年度股东会上,董事会应当就其过 第七十五条在年度股东会上,董事会应当就其过 的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述事 出述职报告。独立董事年度述职报告最迟应当在上市公 报告。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度 报告。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度 报告。独立董事年度述即报名通知制度案 第七十六条董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东 的质询和建议作出解释和说明。 第七十八条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 第七十八条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 第七十八条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容;…… (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、高级管理 级管理人员投名;…… 人员姓名;……

第七十九条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和 宗整、出居会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其 优表。会议主持人应当在会议记录还名。会议记录应 当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络 及其他写式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为 10年。 第八十二条下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告; 第八十二条下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; E)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付

第八十五条股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数。股东会决议的公告应当充分披露非关职股东的回避和表决程序为;
(一)股东会审议的事项与股东有关联关系,该股东应当在股东会召开之日前向公司董事会说明其实联关系并且邀约。
其他股东可以要求坑切門活成。并回避的,其他股东可以要求坑切門活成。并回避的,其他股东可以要求坑切門活成。并回避的关策投东对于涉及自己的关联交易事项时。应于回避的关策发东对于涉及自己的关联交易事项时。应于回避的关键发来交易产业的原因。交易基本结合、交易是否公允合(三)主持人董书关联股东回题,由非实股股东对关联交级来发来交易,即进行首权、表达;
(四)并获及当年实股东后则重,由非实股股东对关联交例,并发易事项形依然次,必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份效的过半数通过。如该交易事项国、特别决议范围、应由出席公议的非关联股东有表决权的股份数的过半数通过,如该交易事项国、 第八十五条股东会审议有关关联交易事项时,关联股 不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数 计人有效表决总数:股东会决议的公告应当充分披露 关联股东的表决情况。

(三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法:…

第九十二条股东会对提案进行表决前,应当推举两名股 东代表参加计算和监票。 审议事项与股东有利害关系 东代表参加计算和监票。 审议事项与免账有利害关系 东代表参加计算和监票。 审议事项与是张有关联关系 的,相关股东及代理人不得参加计票 监票。 …… 3九十八条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事 3.141年的间为在股东会结束后立即就任或者根据股东会会 一百条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担 第一百条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能拒 任公司的董事; x)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满 六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未涉 董事可以由高級管理人员兼任,但兼任高级管理人员耶 务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司不设职工代表董事。 董事可以由高级管理人员兼任。但兼任高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公 司董事总数的1/2。 五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍 监事会或者监事行使职权 五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不行 妨碍审计委员会行使职权 等一百一十一条公司设董事会,董事会由9名董事组成 其中职工董事1人。董事会设董事长1人。董事长由 事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十一条董事会行使下列职权 第一百一十二条董事会行使下列职权: 大)拟订公司重大收购、合并、分立、解散及变更公司 式的方案;…… (十七)制定董监高责任保险方案;…… 六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 立、解散及变更公司形式的方案;…… (十七) 制定董事、高级管理人员责任保险方案;…… 第一百一十五条公司从事期货和衍生品交易,应当编制 第一百一十五条公司从事期货和衍生品交易,应当编制 期货和衍生品交易属于下列情形之一的。应当在董事会 斯货和衍生品交易属于下列情形之一的。应当在董事会 斯货和衍生品交易国于为付债之一的。应当在董事会 斯货和衍生品交易日转有的最高合约价值自公司最近一 期没通过后据交股东会和议,…… (二)预计任一交易日转有的最高合约价值自公司最近一 照绘审计净资产的 50%以上,且也对金额超过 5000万元 人民前,"以 第一百一十六条…… 第一百一十六条…… 第一百一十六条…… 第一百一十六条…… 董事会有权决定达到下列标准之一。但未达到股东会审 (1) 公司与关联自然人处。由京事、惠事、高级管理人员 (2) 公司与关联自然人义之。由交易企都(包括承相的情格, (2) 公司与关联自然人义之。由交易企都(包括承相的情格, (3) 公司与关联合为, (3) 公司由关于联结人发生的交易企额(包括承相的情多, (4) 公司与关联合为, (4) 公司与关联法人发生的交易企额(包括承相的情多, (4) 公司与关联法人发生的交易企额(包括承相的情多, (4) 公司与关联法人发生的交易公司包括一组的情多, (4) 公司与关联法人发生的交易公司包括一组的情况。 (4) 公司与关联法人发生的交易公司指供担保除价, (4) 公司与发生的特别, (4) 公司是一册公司, (4) 公司是一种公司, (4) 公司是一种公司, (4) 公司是一种公司, (4) 公司是一种公司, (4) 公司是一种公司, (4) 公司是一种公司, (4) 公司, 一百二十条有下列情形之一的,董事会应当召开临时 第一百二十条有下列情形之一的,董事会应当召开临时 会议; 第一百二十一条董事长远当自接到揭议后10日内,召集 第二百二十一条董事长远当自接到揭议后10日内,召集 第二百二十一条董事长远当自接到揭议后10日内,召集 知主持董事会会议、发生董事会议事规则规定的比他情 和主持董事会会议。发生董事会父事规则规定的比他情 形成,也还召开董事会会所会议。董事会召开董事会会 发始越去式和通知情况为,董事长远越过证券都至少 议的越五式和通知情况为,董事长远越过证券都至少 议的越五式和通知情况为,董事长远越过证券都至少 说的越五式和通知情况为,董事长远越过证券都至少 说的通五式来通知时限为,董事长远越过证券都至少 位的通五方末通知时限为,董事长远越过证券都至公 ,这个董事和监查,如唐信念是会,魏罗是比召开董事会会长董事 全董董事和监查,如唐信念是会,魏罗是比召开董事会会长董事,如唐信念等。"魏罗是处召获委会长的会 在董事和监查,如唐信念是会,魏罗是比召开董事会会长董事,如唐信念等。"魏罗是处召获委会长的会 品价会议的。可以不受前还通知即限的限制,随时通过电、设的。可以不受前还通知即限制,随时通过电、远或者 证式来到,但召集人应当在会 其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会 其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会 其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会 其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会 其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会 其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会 其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会 其他口头方式发出会议 第一百三十六条公司董事会设立审计委员会、战略与可 持续发展委员会、提名委员会、薪赠与考核委员会。专门 委员会依据本章超和董事会授权履行职责。专门委员会工作规程由 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由 董事全负责制定。 第一百三十六条公司董事会设立审计委员会,行使《公司 法》规定的监事会的职权。 删去 三十七条至第一百三十八条 原第一百三十八条至第一百: 第一百三十九条…… f计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议 审计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十条…… 頁计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议 审计委员会成员应当在会议记录上签名。 3 一百四十条公司董事会设置战略与可持续发展委员 、提名委员会、薪酬与考核委员会、依照本章程和董 接权履行职责,专门委员会的提索应当提交董事会审 议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十一条提名委员会的主要职责为权定董事、高级管理人员的选择标准和超序、对黄事、高级管理人员人员及其任职资格进下递选、课核、并就下列事项问董事会进入员人选及其任职资格进下递选、课体、并就下列事项问董事会(1)提名或者任党董事、(2)即任或者解解条签管理人员;(3)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其董事会对提名委员会的重以未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载据多委员会的意见及未采纳的,具体理由,并进行披露。 第一百四十一条棍名委員会的主要职责为构定董事、高级管理人员的选择标准和组序、对董事、高级管理人员的选择标准和组序、对董事、高级管理人员力选及其任职资格进行强选,相关证实。(1)棍之或者解聘高级管理人员;(2)聘任或者解聘高级管理人员;(3)法律、行政法规、中国证证会规定和本章程规定的事他事项。 序一百四十二条薪酬与考核委员会的主要职责为制定董 革、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董 革、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止 力追索安排等薪酬政策。 提出建议: 第一百四十二条薪酬与考核委员会的主要职责为制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案、并就下列事项向董事会摄出建议。 (4)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 董事会对薪酬与考核费员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意 见及未采纳的具体理由,并进行被露。 4)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的 他事所 第一百五十条总经理工作细则包括下列内容: 第一百五十条总经理工作细则包括下列内容: E)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向 董事会的招生制度,..... 三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及户 董事会、监事会的报告制度;…… 第七章 监事会 本章删去 第八章 财务会计制度、利润分配和审证 原第一百七十条至第一百九十六条 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百五十六条至第一百八十二条 第一百六十七条……

第一百六十七条……

因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变优则整利润分配放策的、将以股东权益保护为出发东
东会摄塞中岸地企和规则照及,现辖后的营 策不得违反中国证监会和上交所的有关规定; 利润分配改新的过案,视整事会审认通过完结 会批准。董事会审议制定或修改利润分配相关 观经全体重对生物表表通过方可提交策的 。股东会审议制定或修改利润分配相关政策时 听放中小股东会审议制定或修改利润分配相关政策时 "明妆中小股东宽见,并签出服整东会会议的股好 表决权的二分之一以上表决通过。 第一百七十九条公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出; (二)以邮件、传真方式送出; (三)以公告方式进行; (四)本章程规定的其他形式。 第一百九十三条公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出; (二)以邮件方式送出; 一百九十七条公司召开监事会的会议通知,以专人 出、邮件方式、传真或电子邮件等方式进行。 原第一百九十八条至第二百三十二条 第一百八十三条至第二百一十七条 第一百九十三条公司侯順本章程第一百六十条第二款的 规定策补亏损后。仍有亏损的,可以成少注册资本资补亏 损。成少注册资本等补亏损的、公司不得由股东分配。 不得免除股东撤纳出资或者投资的义务。 依照前款规定减少注册资本的、不适用本率署等一百九 十二条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资 本决议之日起二十日内任本章程府通论的股级或者国家 企业信用信息公示系统公告。 第一百九十七条公司因下列原因解散: 第二百一十二条公司因下列原因解散: 第二百一十四条公司因本章程第二百一十二条第(一) 项第(二)项第(四)项第(五)项键定而解散的。应当清 项第(二)项第(四)项第(五)项键定而解散的。应当清 项第(二)项第(四)项第(五)项键定而解散的。应当清 算。董事为公司清冀义务人。应当在解散事由出现之日 起十五日内组成清算组进行清算。——

第八十七条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表 

(一) 控股股东、是指其特有的股份占公司股本总额超过以上的股东特有股份的比例服然不起250%。但依其特有 50%的股东,持有股份的比例服然不起250%。但依其特有 50%的股东,持有股份的比例服然不起250%。但依其特有 50%的股东,持有股份的比例服然不起250%。但依其特有 50%的股东,持有股份的比例服然不起250%。但依其特的 50%的股东,持有股份的比例服然不起250%。但依其特的 50%的股东,持有股份的比例服然不起250%。但依其特色 50%的股东,持有股份的比例服然未超过250%。但依其特色 50%的股东,对于大型,是指显不是公司的股东,但通过投资关系,协议或者其他处据,能够实产企公司行为的自然 第一条网络中国人自身直接政府和股税的企业之间的关系,以及可能导致公司和这种移的其他关系。但是,国 经管理人员与其直接或者即能发制的企业之间的关系,家校股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系,

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容无实质变化 本次(公司章程)修订事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会同意授权公司管理 层指定有关人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的(公司章程)同日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025=056 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日以通讯方式召开第六届 董事会第十二次会议。根据《公司章配》和公司《董事会议事规则》的有关规定、本次会议豁免通知时限要求、公司于2025年11月11日以专人送达、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律,法则及《公司章程》的相关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

「申议班过了《天于取洞监事会开修1~公司草程》的汉条》 根据(中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的最新规定、结合公司实际情况、同意公司不再设置监事会、监事会的相关职权 由董事会审计委员会行使,同时《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时,同意对现行 《公司章程》进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前,公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和 

该议案尚需提交公司股东会审议 2、审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

为规范公司关联交易行为、保护广大投资者特别提上中小投资者的合法权益。同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关联交易管理 制度》。 表决结果·同意7票。反对0票。弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3、审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序、保障董事和董事会依法独立、规范有效地行使 职权、确保董事会的工作效率和科学决策、同意公司根据《中华人民共和国公司法》《(中华人民共和国 证券法》及《公司章程》的相关规定、对《董事会议事规则》进行修订。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司董事会议事规 则》。

该议案尚需提交公司股东会审议。 4、审议通过了《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》 4.申以即近,大天丁時1/8股水宏以爭规则>的以条》 为规范公司行为、保证股东会依法行使职权、同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》及《公司章程》的相关规定,对《股东会议事规则》进行修订。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司股东会议事规

制度》。

表决结果,同意7票,反对0票, 弃权0票。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

表於百年: 四起 / 示、以內以事、尹KLU示。 该议案尚需提交公司股东会审议。 5. 审议量动了了关于修订。全独立董事工作制度 > 的议案》 为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权、确保独立董事议事程序,完善独立董事制 度,提高独立董事工作效率和科学决策能力,充分发挥独立董事的作用,同意公司根据化中华人民共和 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规,对《独立董事工 作制度》进行修订。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的(北京万泰生物药业股份有限公司独立董事工作

表冲结果,同音7票 反对0票 春权0票 该议案尚需提交公司股东会审议。 6、审议通过了《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》 为了进一步完善公司法人治理结构、规范公司董事的选举、保证所有股东充分行使权利、维护中小股东利益、同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定、对《累积投票实施细则》进行修订。

具体内容详见公司干指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司累积投票实施 "。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。7、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 为规范公司募集资金的管理和运用、保护投资者的权益。同意公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定、对《募集资金管理制

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司募集资金管理

8. 市议通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》 为了进一步完善公司治理结构,规范公司日常经营活动,保护股东的利益,规范公司总经理及其 他高级管理人员的行为。确保其忠实履行职责,勤勉高改工作,同意公司根据(中华人民共和国公司 法)》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及相关规定,对《总经理工作细则》进行修订。

長决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 农公司来:问题:(承认及)0宗,为代(0宗。 9,审议通过了(关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》 为规范公司董事会秘书的行为,保证公司规范运作,保护投资者合法权益,同意公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件,对 《董事会秘书工作制度》进行修订。

表決結果。同意7票、反对0票。弃权0票。 10. 审议通过了(关于修订《信息披露管理制度》的议案》 为确保公司信息披露的及时、准确、无分、完整、保护投资者合法权益、同意公司根据(中华人民共和国公司达)(中华人民共和国证券法)等有关法律法规及(公司章程)、对(信息披露管理制度)进行修 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司信息披露管理

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决语来。问题了票、及对创票、外权0票。 11. 审试通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》 为进一步完善公司的治理结构,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者之间的沟通,加深 投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间长期,稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心 竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东和总量大化、同意公司根据中华人民共和国 公司法》(中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定、对《投资者关 经验证规律证》》是必然。 系管理制度)进行修订。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司投资者关系管 

7加)增收公司董事、尚致官理人贝等主体仍行本公司股份及共发动的管理。同意公司依据、中华 人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及交 动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》(公司章程》等有关规定, 对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。 

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 

成法规和规范性文件、对(重单类单计等员会上;作规则,进行1961)。
表决结果、同意了罪、反对句票,弃权0票。
14、审议通过了《关于提名吕赟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
为进一步完善公司治理结构、切实维护股东、职工等各方权益、根据《公司法》《上市公司章程指
引》《公司章程制等文件规定、结合公司实际情况、经公司董事会报名、公司董事会提名委员会对候选人
任职资格进行审核、同意公司董事会拟提名吕赟先生(简历详见附件)为第六届董事会非独立董事候
选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表达往思、同意?理 反对自愿 查找 0票 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 农庆日末:回题:7示、以内0事、开水0等。 该议案上经算、内置转率会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。 15. 审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 同意召开2025年第二次临时股东会,具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万秦 生物药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-059)。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025年11月13日 附件, 吕树先生简历 門計:口双元王則別 目喪先生,男,1899 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。2011年 至2024年初,就职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,历任审计部经理,高级经理、 执行总监等职务。2024年4月至今,任公司财务总监。

34(T)运通等联务。2024年4月至学、社会印明为运温。 吕赞先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东 不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 北京万泰生物药业股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

-、监事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日以通讯方式召开第六届 工原力等生物的业股价有限公司以下间稀"公司")于2023年11月12日以期代方式台升第六届 监事会第十二次会议。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定,本次会议豁免通知时 限要求、公司于2025年11月11日以专人送达、电话等方式通知全帐监事、本次会议由公司监事会主 席邢庆超先生主持,应出席监事3人、实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定、合法有效。

云。 二、监事会会议审议情况 、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

1. 中以即近,1次 13 (月面中安开修13 公司早程>的以条/ 根据(中华人民共和国公司法》(上市公司章指书目)以及(上海证券交易所股票上市规则)等相关 法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,同意公司不再设置监事会,监事会的相关职权 由董事会审计委员会行使,同时《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时,同意对现行 (公司章程)进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前,公司第六届监事会仍将严格按照有关法律,法规和

在公司成示云里以西夏科月血中云于火。 1377/时面上子及579/ 中国次所与人国广场公司经 《公司章程》的规定继续履行监督职能、维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于取消监事 会并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-058)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东会审议

北京万泰生物药业股份有限公司监事会 2025年11月13日