

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2025-074  
**上海莱士血液制品股份有限公司关于第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告**  
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第五届董事会第十五次(临时)会议于2025年11月23日以通讯表决的方式召开。2025年11月23日,3票同意通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本次会议出席董事8名,符合出席董事8名。本次会议由公司董事长谭丽霞女士召集和主持,会议的召集、召开与投票权行使程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,会议逐项审议投票表决,一致作出如下决议:

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第五届董事会第十五次(临时)会议于2025年11月23日以通讯表决的方式召开。2025年11月23日,3票同意通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本次会议出席董事8名,符合出席董事8名。本次会议由公司董事长谭丽霞女士召集和主持,会议的召集、召开与投票权行使程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,会议逐项审议投票表决,一致作出如下决议:

2.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,并经出席股东(包括股东代理人)所持表决权的3/4以上同意方可通过,此议案以公司股东会本次审议通过后,修订后《公司章程》的议案》。

3.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,并经出席股东(包括股东代理人)所持表决权的3/4以上同意方可通过,此议案以公司股东会本次审议通过后,修订后《公司章程》的议案》。

4.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

5.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

6.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉及〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

7.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

8.审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

9.审议通过了《关于修订〈未承诺三年(2024-2026)股东回报规划〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

10.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《内幕信息知情人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

11.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

12.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

13.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

14.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《对外投资管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

15.审议通过了《关于修订〈经纪业务管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《经纪业务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

16.审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

17.审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

18.审议通过了《关于修订〈重大内部报告制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《重大内部报告制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

19.审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

20.审议通过了《关于修订〈外部信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《外部信息披露管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

21.审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

22.审议通过了《关于修订〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会战略与ESG委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

23.审议通过了《关于修订〈董事会会计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会会计委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

24.审议通过了《关于修订〈董事薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《董事薪酬与考核委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

25.审议通过了《关于修订〈监事薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《监事薪酬与考核委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

26.审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

27.审议通过了《关于修订〈外销产品业务管理制度/2025年试行〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《外销产品业务管理制度/2025年试行》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

28.审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《内部控制管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

29.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

30.审议通过了《关于修订〈会计师事务所聘任制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《会计师事务所聘任制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

31.审议通过了《关于修订〈未承诺三年(2024-2026)股东回报规划〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《未承诺三年(2024-2026)股东回报规划》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

32.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《内幕信息知情人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

33.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

34.审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

35.审议通过了《关于修订〈经纪业务管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《经纪业务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

36.审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

37.审议通过了《关于修订〈外销产品业务管理制度/2025年试行〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《外销产品业务管理制度/2025年试行》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

38.审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《内部控制管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

39.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

40.审议通过了《关于修订〈会计师事务所聘任制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《会计师事务所聘任制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

41.审议通过了《关于修订〈未承诺三年(2024-2026)股东回报规划〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《未承诺三年(2024-2026)股东回报规划》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

42.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《内幕信息知情人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

43.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

44.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

45.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

46.审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

47.审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

表决结果: