

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2025-043 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出。会议于 2025 年 12 月 8 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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司拟对董事会进行换届选举。经提名委员会资格审核，董事会同意提名胡赓熙、YANNI CHEN（陈燕霓）、毕自强为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东会审议通过之日起三年。

本议案已经提名委员会审议通过。

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《关于董事会换届选举的公告》。

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 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式对候选人进行投票表决。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司拟对董事会进行换届选举。经提名委员会资格审核，董事会同意提名李保界、ZHANG FEIDA（张飞达）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自相关股东会审议通过之日起三年。

本议案已经提名委员会审议通过。

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《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司第六届董事会独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式对候选人进行投票表决。

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》、《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。

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 12 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 年第二次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>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《内幕信息知情人登记制度（2025 年 12 月）》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

5. 审议通过《关于召开公司 2025 年第二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 12 月 24 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东会。

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 年第二次临时股东会的通知》。

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十五次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日