

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2025-011

冠昊生物科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议，会议通知已于2025年3月10日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2025年3月13日下午14:00在公司会议室采取现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。其中，董事孙峰女士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

公司于2023年4月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定

对象发行股票的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。2024 年 3 月 26 日，公司召开 2023 年年度股东大会，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

鉴于公司上述股东大会审议通过的本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，现提请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期自届满之日起再次延长 12 个月。除延长有效期外，本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的其他内容保持不变。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

关联董事张永明、孙峰对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的相关议案。根据上述股东大会决议，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。2024 年 3 月 26 日，公司召开 2023 年年度股东大会，同意将授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

鉴于公司上述股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进，现提请股东大会将授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的有效期自届满之日起再次延长

12 个月。除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票有关事宜的其他内容不变。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

关联董事张永明、孙峰对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 3 月 31 日下午 14:30 在广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日