

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2025-064

## 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

### 第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2025年12月9日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2025年12月5日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、审议情况

##### （一）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》及中国证监会《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。本次修订后，公司不再设监事与监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。董事会提请股东大会授权相关人员办理章程备案及工商变更等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》；修订后的《公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的要求修订《公司章程》，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司相关治理制度进行同步修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》。公司董事会就本次修订、制定的制度逐项审议并表决，具体表决结果如下：

1、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后，更名为《股东会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、《关于修订〈高管人员绩效考核与薪酬激励制度〉的议案》

修订后，更名为《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、《关于修订〈董事会合规管理委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

23、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理

制度〉的议案》

修订后，更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

24、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

25、《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

26、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

27、《关于修订〈年度信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

修订后，更名为《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

28、《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

29、《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

30、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

31、《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关制度全文。

其中《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度》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》**

上述相关议案依法须经股东大会审议，公司董事会作为召集人提议于2025

年 12 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第十届董事会第十九次会议决议；
- 2、第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、第十届董事会合规管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2025年12月9日