

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2025-045

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年10月23日以邮件形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长兼总经理陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东会审议通过后，公司监事会将予以取消，现任各位监

事的职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-047)。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、审议并通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，为进一步促进公司规范运作，建立健全公司治理制度，公司拟修订及制定部分治理制度，逐项表决结果如下：

(1) 审议并通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(2) 审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(3) 审议并通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉》的议案

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(4) 审议并通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(5) 审议并通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(6) 审议并通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(7) 审议并通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(8) 审议并通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(9) 审议并通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(10) 审议并通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(11) 审议并通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(12) 审议并通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(13) 审议并通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(14) 审议并通过《关于修订公司〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(15) 审议并通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(16) 审议并通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(17) 审议并通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(18) 审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

(19) 审议并通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(20) 审议并通过《关于修订公司〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(21) 审议并通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(22) 审议并通过《关于修订公司〈对外捐赠制度〉的议案》

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(23) 审议并通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(24) 审议并通过《关于修订公司〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(25) 审议并通过《关于制定公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(26) 审议并通过《关于制定公司〈内部审计制度〉的议案》

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(27) 审议并通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

该议案尚需提交公司股东会审议。

公司具体修订、制定的治理制度内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关制度。

4、审议并通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2025-051）。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日