

北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月6日在北京市经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2026年2月26日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女女士主持，应出席会议的董事7名，亲自出席会议的董事7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投票表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于制订及修订公司部分制度的议案》

根据《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》等相关文件的最新规定，结合公司最新的《公司章程》及治理结构，董事会同意修订、制订部分制度。

董事会逐项审议通过以下子议案：

1.关于制订《北京利德曼生化股份有限公司董事、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。该议案获得表决通过。

2.关于制订《北京利德曼生化股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

3.关于制订《北京利德曼生化股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

4. 关于修订《北京利德曼生化股份有限公司对外担保制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

5.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

6.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

7.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

8.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司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。该议案获得表决通过。

9.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司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。该议案获得表决通过。

10.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司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。该议案获得表决通过。

11.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司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。该议案获得表决通过。

12.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司内部审计制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

13.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司审计委员会年报工作规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

14.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司总裁工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

15.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

16.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司对外投资管理办法》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

17.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司委托理财管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

18.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

19.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司信息披露制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

20.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司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。该议案获得表决通过。

21.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

22.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司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。该议案获得表决通过。

23.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司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。该议案获得表决通过。

24.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

25.关于修订《北京利德曼生化股份有限公司财务管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于制订及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-012）以及制度全文。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2026年3月6日