

杭州博拓生物科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的通知于2025年5月14日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决通过，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及修订、新增相关制度的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，同意公司取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及修订、新增相关制度，监事会的职权由监事会审计委员会行使，《杭州博拓生物科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《累积投票制度实施细则》尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司增加2025年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不影响公司经营成果的实现。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。关联交易监事冬对该议案进行了回避表决。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司监事会

2025年5月20日

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-021

杭州博拓生物科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年5月14日送达公司全体监事。本次会议由董事长陈彦龙先生主持，出席监事3人，实际出席监事3人，监事、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》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定。与会监事认真讨论，形成决议如下：

一、审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及修订、新增相关制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于监事会换届选举的公告》。

本议案经监事会提名委员会全体委员审议并通过并同意提交监事会审议。

1.01 关于提名陈彦龙先生为公司第四届监事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 关于提名陈宇杰先生为公司第四届监事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 关于提名吴淑江先生为公司第四届监事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会同意提名陈彦龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生为公司第四届监事会非独立董事候选人，任期自监事会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会换届选举的公告》。

本议案经董事会提名委员会全体委员审议并通过并同意提交董事会审议。

2.01 关于提名应国清先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 关于提名王亮先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意提名应国清先生、王亮先生、段建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及修订、新增相关制度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联交易监事冬对该议案进行了回避表决。

五、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2025年5月20日

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-022

杭州博拓生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2025年5月14日送达公司全体董事。本次会议由董事长陈彦龙先生主持，出席董事7人，实际出席董事7人，监事、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》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定。与会董事认真讨论，形成决议如下：

一、审议通过了《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会换届选举的公告》。

本议案经董事会提名委员会全体委员审议并通过并同意提交董事会审议。

1.01 关于提名陈彦龙先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 关于提名陈宇杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 关于提名吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意提名陈彦龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会换届选举的公告》。

本议案经董事会提名委员会全体委员审议并通过并同意提交董事会审议。

2.01 关于提名应国清先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 关于提名王亮先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意提名应国清先生、王亮先生、段建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联交易监事冬对该议案进行了回避表决。

四、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联交易监事冬对该议案进行了回避表决。

五、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2025年5月20日

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-023

杭州博拓生物科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的

通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东会召开日期：2025年6月4日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月4日 14:00分

召开地点：杭州市余杭区仓前街道途丽路27号A幢110室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间：自2025年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日起的15:00-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律管理指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

（八）特别表决权股东享有的表决权数量与每一普通股东的表决权数量相同的情况

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及修订、新增相关制度的议案

√

杭州博拓生物科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的

通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及修订、新增相关制度的议案》。该议案尚需提交股东会审议。具体内容如下：

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别由公司第二届监事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，详见2025年5月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2.对个别议案投赞成票的议案：议案1

3.对部分议案投弃权票的议案：议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

5.涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

6.涉及股东表决权委托的议案：无

7.对累积投票制议案投赞成票的议案：无

8.对累积投票制议案投反对票的议案：无

9.对累积投票制议案投弃权票的议案：无

10.对直接涉及股东利益且须经股东大会以普通决议通过的议案：无

11.对直接涉及股东利益且须经股东大会以特别决议通过的议案：无

12.对直接涉及股东利益且须经股东大会以累积投票制选举董事、监事的议案：无

13.对影响社会