

股票代码:000518 股票简称:ST四环 公告编号:临-2025-34号

## 江苏四环生物股份有限公司

### 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东大会未出现否决议案的情形;

2.本公司股东大会未涉及任何更前次股东大会决议。

一、会议召开及出席情况

1.现场会议召开时间:2025年6月4日(星期三)下午14:30。

网络投票时间:2025年6月4日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月4日上午9:15-25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月4日9:15-15:00的任意时间。

召开地点:本公司会议室

召开方式:本公司股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

召集人:本公司第十届董事会

主持人:郭先生

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,形成的决议合法、有效。

2.出席会议的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计1名,持有表决权股份数共计40,000股,占公司股份数共计368,526,368股,占公司股本总额的35.7047%。部分董事、监事及高管人员出席了会议,江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经逐项表决,表决情况如下:

审议并通过了关于改选公司第十届董事会部分董事的议案;

本公司采用累积投票制选举邱为碧先生、陈龙先生、韦麟福先生为本公司第十届董事

会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况如下:

候选人	得票数	占有效表决权股份总数的(%)	中小股东投票数	占中小股东有效表决权股份的(%)	是否当选
邱为碧	367,154,945	32.30	987,779	6.09	是
陈龙	366,044,949	32.29	837,763	4.27	是
韦麟福	367,065,960	32.31	1,102,764	6.02	是

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师王赛、张辰对大会的召开程序、出席人员的资格、表决程序及表决结果的合法性出具了法律意见书。

法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、《公司章程》及《公司治理指引》的规定;出席本次股东大会的人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1.江苏四环生物股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2.江苏世纪同仁律师事务所关于公司2025年第二次股东大会法律意见书。

特此公告。

## 江苏四环生物股份有限公司

### 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案,现将有关情况公告如下:

一、登记地址变更情况说明

公司根据实际情况并结合未来经营发展需要,拟将注册地址由“江苏省江阴市滨江开发区山路10号”变更为“江苏省江阴市滨江东路2号海润财富中心41层4106室”。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新(公司法)配套制度规则》等相关过渡期安排等法律法规的规定,结合公司注册资本变更、治理结构调整等实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况详见附件。

本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式予以审议,并提请股东大会授权管理层全权负责向行政登记机关办理变更登记,备案登记等所有相关手续,最终以行政登记机关核为准。

本公司经股东大会审议通过后,公司第十届监事会任职期限在本次修订章程生效之日起自动到期,公司将不设监事会,同时公司《监事会议事规则》废止,由董事会审议通过《公司法》等的相关法律、法规中规定的职权。

特此公告。

## 江苏四环生物股份有限公司

### 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十三次会议。本公司

出席本次会议的董事应到6名,实到6名,分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫士、吴良先生、郭先生。

会议由郭先生主持,会议变更法定代表人的议案,选举邱为碧先生为公司第十届董事会

董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于调整董事会下属委员会委员的议案;

调整第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会的委员及各委员会召集人,具体组成情况如下:

(1)董事会薪酬与考核委员会

组成人员:刘女士(独立董事)、吴良先生(独立董事)、韦麟福先生

主任委员:刘女士(独立董事)

(2)董事会审计委员会

组成人员:邱为碧先生(董事长)、吴良先生(独立董事)、邱为碧先生(总经理)及刘女士(独立董事)

(3)董事会提名委员会

组成人员:吴良先生(独立董事)、刘女士(独立董事)、陈龙先生

主任委员:吴良先生(独立董事)

(4)董事会战略委员会

组成人员:陈先生、韦麟福先生、吴良先生(独立董事)

主任委员:陈先生

二、审议通过了关于选举公司董事长变更法定代表人的议案;

选举邱为碧先生为公司第十届董事会董事长。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于选举公司董事长变更法定代表人的公告》(公告编号:临-2025-36号)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新(公司法)配套制度规则》等相关过渡期安排等法律法规的规定,结合公司注册资本变更、公司自身经营情况,公司拟将注册地址由“江苏省江阴市滨江开发区山路10号”变更为“江苏省江阴市滨江东路2号海润财富中心41层4106室”,并拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式予以审议,并提请股东大会授权管理层全权负责向行政登记机关办理变更登记,备案登记等所有相关手续,最终以行政登记机关核为准。

本公司经股东大会审议通过后,公司第十届监事会任职期限在本次修订章程生效之日起自动到期,公司将不设监事会,同时公司《监事会议事规则》废止,由董事会审议通过《公司法》等的相关法律、法规中规定的职权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告》(公告编号:临-2025-37号)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了关于提交公司股东大会审议的议案;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司股东会议事规则》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案;

公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制的审计机构,具体信息详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临-2025-38号)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了关于召开2025年第三次临时股东大会的议案;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:临-2025-39号)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

## 江苏四环生物股份有限公司

### 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案,拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制的审计机构,并提交公司

董事会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临-2025-38号)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临-2025-39号)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

## 江苏四环生物股份有限公司

### 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案,拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制的审计机构,并提交公司

董事会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临-2025-38号)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临-2025-39号)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

## 江苏四环生物股份有限公司

### 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案,拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制的审计机构,并提交公司

董事会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临-2025-38号)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临-2025-39号)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

## 江苏四环生物股份有限公司

### 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案,拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制的审计机构,并提交公司

董事会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临-2025-38号)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临-2025-39号)。