

(上接B334版)

**(十五) 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

**(十六) 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

**(十七) 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

**(十八) 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大会审议。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票

**(十九) 审议并通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票

**(二十) 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

**(二十一) 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大会审议。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票

**(二十二) 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

**(二十三) 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

**(二十四) 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大会审议。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票

**(二十五) 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

**(二十六) 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

**(二十七) 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

**(二十八) 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》(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日证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2025-048  
**青岛蔚蓝生物股份有限公司**  
**2025年度第三季度主要经营数据公告**

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。青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的要求,现将公司2025年第三季度主要经营数据披露如下:

**一、报告期经营情况**

| 2025年第三季度经营收入(元) |                |  |
|------------------|----------------|--|
| 产品类别             | 销售费用           |  |
| 销售费用             | 131,000,000.00 |  |
| 管理费用             | 50,000,000.00  |  |
| 研发费用             | 36,000,000.00  |  |
| 合计               | 207,000,000.00 |  |
| 销售模式             | 直销             |  |
| 直销               | 101,000,000.00 |  |
| 代理               | 96,000,000.00  |  |
| 合计               | 197,000,000.00 |  |
| 地区分布             | 国内市场           |  |
| 国内市场             | 200,000,000.00 |  |
| 国外               | 200,000,000.00 |  |
| 合计               | 200,000,000.00 |  |

三、报告期内无其他对生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会  
2025年10月29日证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2025-046  
**青岛蔚蓝生物股份有限公司**  
**2025年度第三季度主要经营数据公告**

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。青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的要求,现将公司2025年第三季度主要经营数据披露如下:

**一、报告期经营情况**

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》。

表决票:3票,赞成票:3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)配套制度实施相关过期安排》以及证监会《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关规定,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继续按照法律法规及《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权益。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大会审议。

表决票:3票,赞成票:3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监事会  
2025年10月29日证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2025-047  
**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**

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。青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开了第五届监事会第十二次会议,会议以电子邮件的方式召开,会议通知已于2025年10月23日以邮件形式发出。本次会议出席监事3人,实际出席3人。会议由公司监事会主席原好女士主持。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、监事会会议审议情况****(一) 审议并通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《关于新(公司法)配套制度实施相关过期安排》以及证监会《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关规定,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继续按照法律法规及《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权益。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大会审议。

表决票:3票,赞成票:3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监事会  
2025年10月29日证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2025-047  
**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**

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。青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开了第五届监事会第十二次会议,会议以电子邮件的方式召开,会议通知已于2025年10月23日以邮件形式发出。本次会议出席监事3人,实际出席3人。会议由公司监事会主席原好女士主持。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、监事会会议审议情况****(一) 审议并通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《关于新(公司法)配套制度实施相关过期安排》以及证监会《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关规定,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继续按照法律法规及《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权益。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大会审议。

表决票:3票,赞成票:3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监事会  
2025年10月29日证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2025-047  
**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**

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。青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开了第五届监事会第十二次会议,会议以电子邮件的方式召开,会议通知已于2025年10月23日以邮件形式发出。本次会议出席监事3人,实际出席3人。会议由公司监事会主席原好女士主持。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、监事会会议审议情况****(一) 审议并通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《关于新(公司法)配套制度实施相关过期安排》以及证监会《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关规定,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继续按照法律法规及《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权益。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大会审议。

表决票:3票,赞成票:3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监事会  
2025年10月29日证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2025-047  
**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**

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。青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开了第五届监事会第十二次会议,会议以电子邮件的方式召开,会议通知已于2025年10月23日以邮件形式发出。本次会议出席监事3人,实际出席3人。会议由公司监事会主席原好女士主持。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、监事会会议审议情况****(一) 审议并通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《关于新(公司法)配套制度实施相关过期安排》以及证监会《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关规定,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继续按照法律法规及《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权益。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大会审议。

表决票:3票,赞成票:3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监事会  
2025年10月29日证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2025-047  
**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**

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。青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开了第五届监事会第十二次会议,会议以电子邮件的方式召开,会议通知已于2025年10月23日以邮件形式发出。本次会议出席监事3人,实际出席3人。会议由公司监事会主席原好女士主持。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、监事会会议审议情况****(一) 审议并通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《关于新(公司法)配套制度实施相关过期安排》以及证监会《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关规定,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继续按照法律法规及《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权益。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