

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2025-046

中源协和细胞基因工程股份有限公司

十一届二十三次临时董事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十三次临时董事会会议于2025年11月26日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2025年11月23日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效，经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见同日公告《公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、逐项审议《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》；

2.01以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订《公司股东大会议事规则》的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.02以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订《公司董事会会议事规则》的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司董事会会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.03以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.04以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订《公司募集资金管理制度》的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.05以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整董事会委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案》；

为适应ESG（环境、社会和公司治理）理念深度融入战略决策，强化可持续发展能力，公司决定增加董事会战略委员会的职责范围，将ESG管理纳入其核心职能，董事会战略委员会名称相应调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并同步对原工作细则进行修订。调整后的董事会战略与可持续发展委员会主任委员、委员及任期均与原细则保持一致。

修订后的《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.06以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案》；

修订后的《公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.07以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》；

修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.08以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订《公司董事审计委员会工作细则》的议案》；

修订后的《公司董事审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.09以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订《公司总经理（总裁）工作细则》的议案》；

修订后的《公司总经理（总裁）工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.10以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于废止《公司董事会审计委员会年报工作制度》的议案》；

2.11以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于废止《公司独立董事年报工作制度》的议案》；

2.12以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》；

修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.13以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.14以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订《公司信息披露事务管理办法》的议案》；

修订后的《公司信息披露事务管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.15以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于废止《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》；

2.16以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订《公司担保内部控制制度》的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司担保内部控制制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.17以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订《公司对外投资内部控制制度》的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司对外投资内部控制制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.18以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订《公司内部审计制度》的议案》；

修订后的《公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.19以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于废止《公司内部审计实施办法》的议案》；

2.20以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于废止《公司内部控制监督制度》的议案》；

2.21以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于废止《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案》；

2.22以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定《公司独立董事专门会议制度》的议案》；

制定的《公司独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》。

具体详见同日公告《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十八日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2025-047

中源协和细胞基因工程股份有限公司

十一届十二次临时监事会会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十二次临时监事会会议于2025年11月26日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2025年11月23日以电子邮件形式向全体监事发出。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效，经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《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》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事的职务自股东大会审议通过本议案之日起自然免除。在此之前，公司第十一届监事会将严格按照法律法规的有关规定履行监事会职责。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于废止《公司监事会议事规则》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》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司
监事会
二〇二五年十一月二十八日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2025-050

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书和财务总监离任的公告

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。

公司于2025年11月26日收到陈庆青先生的书面辞呈，陈庆青先生因个人原因提出辞去副总经理、董事会秘书和财务总监职务，辞职后，陈庆青先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名 离任原因 离任时间 原定任期届满时间 离任期间 是否履行在上市公司担任高级管理人员的职责 具体情况（如适用） 是否在本报告期内承担

陈庆青 个人原因 2025年11月26日 2025年11月26日 个人原因 否 不适用 否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈庆青先生辞呈自送达董事会之日起生效。空缺期间将由公司副董事长、总经理WANG HONGQI（王洪琦）先生代行财务总监职责；

由公司董事、副总经理李旭先生代行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书和财务总监的聘任。陈庆青先生将按公司相关规定做好交接工作。

公司及董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2025-049

中源协和细胞基因工程股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期:2025年12月15日

● 本次股东大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)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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

召开的日期时间:2025年12月15日14点00分

召开地点:天津市滨海新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室

(五)网络投票系统: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

网络投票起止时间:自2025年12月15日至2025年12月15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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	A股股东
2	《关于修订《公司董事会会议事规则》的议案》	√
3	《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》	√
4	《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》	√
5	《关于修订《公司内部审计制度》的议案》	√
6	《关于修订《公司担保内部控制制度》的议案》	√
7	《关于修订《公司对外投资内部控制制度》的议案》	√
8	《关于修订《公司信息披露事务管理办法》的议案》	√
9	《关于修订《公司募集资金管理制度》的议案》	√
10	《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》	√
11	《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》	√
12	《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》	√
13	《关于修订《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案》	√
14	《关于制定《公司独立董事专门会议制度》的议案》	√

1、各议案已被披露的时间及披露媒体

上述议案分别经公司于11月28日十二次临时董事会会议和十一届十二次临时监事会会议审议通过，并于2025年11月28日刊登在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn和中国证券报、上海证券报、证券时报。

2、特别决议议案:1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:不适用

6、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台公告说明。

为更好服务广大中小投资者,确保有投票权的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上海广信网络有限公司(以下简称“上证信息公司”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息公司通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请,议案情况等信息,投资者在收到智能短信后,可根据提示用手(可链接按:https://vote.sseinfo.com/iy_telp_help)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股权和相同种类优先股的数量总和。

持有多个股东账户中的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投票参加,一票无效。

持有多个股东账户中的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别普通股和优先股的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600645	中源协和	2025/12/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、委托代理出席会议的,应持本人身份证或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托入股东账户卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书(加盖公章)的书面加盖公章人印章或由法定代表人签名的身份证原件和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函、传真或邮件方式登记(信函到达邮戳或传真、邮件到达时间应不迟于2025年12月12日下午5点)。

授权委托书详见附件1。

2、登记时间:

2025年12月12日上午9:30—11:30、下午1:30—6:00。

3、登记地点:

天津市滨海新区华苑产业区梅苑路12号210。

六、其他事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:天津市滨海新区华苑产业区梅苑路12号

(2)联系人:董事会办公室

(3)联系电话:022—58671160

(4)传真:022—58671161

(5)电子邮箱:zhongyuanxieh@vcabcio.com

(6)邮政编码:300384

2、注意事项:

按中国证券监督管理委员会相关规定,现场不发放礼物;出席者所有费用一律自理。

特别说明:为保证会议现场有良好的秩序,达到或未按要求办理相关手续者,一律不得入场。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2025年11月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

中源协和细胞基因工程股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托入持普通股数:

委托入持优先股数:

委托入股东账户号:

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》			
2	《关于修订《公司董事会会议事规则》的议案》			
3	《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》			
4	《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》			
5	《关于修订《公司内部审计制度》的议案》			
6	《关于修订《公司担保内部控制制度》的议案》			
7	《关于修订《公司对外投资内部控制制度》的议案》			
8	《关于修订《公司信息披露事务管理办法》的议案》			
9	《关于修订《公司募集资金管理制度》的议案》			
10	《关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案》			
11	《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》			
12	《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》			
13	《关于修订《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案》			
14	《关于制定《公司独立董事专门会议制度》的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2025-048

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》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。

公司于2025年11月26日召开十一届二十三次临时股东大会会议和十一届十二次临时监事会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

一、取消监事会情况

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》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事的职务自股东大会审议通过本议案之日起自然免除。在此之前，公司第十一届监事会将严格按照法律法规的有关规定履行监事会职责。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》的主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:

《公司章程》(经修改前) 与《公司章程》(经修改后) 相比,主要修订情况如下:</