

A14 Disclosure 信息披露

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

2025年11月28日

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，应出席董事会的董事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〈公司董事会议事规则〉的议案》；

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《关于董事会战略委员会调整为董事局会战略与可持续发展委员会（以下简称“战略与可持续发展委员会”）的议案》；

为将ESG（环境、社会和治理）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拟调整为“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、委员及任期均与调整前保持一致。

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〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

修订后的《公司董事会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〈公司董事会独立董事工作制度〉的议案》；

修订后的《公司董事会独立董事工作制度》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》；

修订后的《公司董事会审计委员会年报工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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》；

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

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》；

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〈公司担保内部控制制度〉的议案》；

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。

2.15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》；

修订后的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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》；

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》；

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〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

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

2.20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。

2.21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》；

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。

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

修订后的《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。

2.23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》；

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。

2.24以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》；

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

2.25以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

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

2.26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》；

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。

2.27以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

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

2.28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》；

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。

2.29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》；

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。

2.30以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》；

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

2.31以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

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

2.32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》；

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。

2.33以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

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

2.34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》；

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。

2.35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》；

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。

2.36以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》；

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

2.37以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

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

2.38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》；

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。

2.39以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

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

2.40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》；

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。

2.41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》；

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。

2.42以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》；

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

2.43以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

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

2.44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》；

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。

2.45以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

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

2.46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》；

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。

2.47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》；

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。

2.48以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》；

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

2.49以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

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

2.50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》；

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。

2.51以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

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

2.52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》；

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。

2.53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》；

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。

2.54以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》；

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

2.55以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

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

2.56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》；

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。

2.57以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

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

2.58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》；

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。

2.59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》；

修订后的《公司担保内部控制