

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月23日
- 会议召开地点：杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司总部
- 会议召开方式：以现场与通讯相结合方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：张文杰
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事赵金叶、刘法千、李耀湘因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《总经理2024年度工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司总经理对 2024 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，并对 2025 年提出工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《董事会 2024 年度工作报告》，对 2024 年工作进行回顾总结，并对 2025 年工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文件的要求，结合运营实际，公司编制《杭州核力欣健实业股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州核力欣健实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）、《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

公司 2024 年度不派发现金股利，不送红股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制了《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的会计服务机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2024 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

据经营情况及业务发展需要，公司对 2025 年度关联交易进行预计。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事张文杰、李耀湘回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计业务的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2025 年 5 月 14 日召集召开 2024 年年度股东会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于募集资金账户余额转出并注销该账户的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号--募集资金管理》相关规定，挂牌公司转出募集资金余额，应当经董事会审议通过并及时披露转出情况。为提升公司资金管理效率，降低资金管理成本，公司拟将 2023 年第二次股票定向发行募集资金相关账户余额转至公司自有银行账户并对相关账户进行注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

董事会

2025年4月24日