

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：美康股份会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以通讯、书面方式发出

5. 会议主持人：董事长赖琪先生

6. 会议列席人员：公司监事及公司高管

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《四川美康医药软件研究开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司监事会暨修订现行<公司章程>及北交所上市后适

用的<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。公司拟不再设置监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》及《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《关于取消监事会公告》(公告编号:2025-082);《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-084);《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》(公告编号:2025-105)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄舟、曾文杰、江雪颖对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订部分现行内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修订现行的部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-085);

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见公司于2025年7

月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-086）；

2.03 关于修订《总经理工作细则》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-087）；

2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-088）；

2.05 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-089）；

2.06 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-090）；

2.07 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-091）；

2.08 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-092）；

2.09 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-093）；

2.10 关于修订《关联交易管理制度》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-094）；

2.11 关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.cn)披露的《规范与关联方资金往来管理制度》(公告编号：2025-095)；

2.12 关于修订《对外投资管理制度》的议案，具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-096)；

2.13 关于修订《对外担保制度》的议案，具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《对外担保制度》(公告编号：2025-097)；

2.14 关于修订《内部审计制度》的议案，具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《内部审计制度》(公告编号：2025-098)；

2.15 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案，具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-099)；

2.16 关于修订《投资者关系工作管理制度》的议案，具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《投资者关系工作管理制度》(公告编号：2025-100)；

2.17 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案，具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《募集资金使用管理制度》(公告编号：2025-101)；

2.18 关于修订《承诺管理制度》的议案，具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-102)；

2.19 关于修订《利润分配管理制度》的议案，具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-103)；

2.20 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案，具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《累积投票制度实施细则》(公告编号：2025-104)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案 2.01; 2.02; 2.04; 2.10; 2.12; 2.13; 2.15; 2.17; 2.18; 2.19; 2.20 尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订北交所上市后适用的部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修订北交所上市后适用的部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

3.01 关于修订《股东会议事规则（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-106）；

3.02 关于修订《董事会议事规则（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-107）；

3.03 关于修订《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-108）；

3.04 关于修订《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-109）；

3.05 关于修订《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-110）；

3.06 关于修订《对外投资管理制度（北交所上市适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《对外投资管理制度（北交所上市适用）》（公告编号：2025-111）；

3.07 关于修订《信息披露事务管理制度（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《信息披露事务管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-112）；

3.08 关于修订《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-113）；

3.09 关于修订《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-114）；

3.10 关于修订《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-115）；

3.11 关于修订《承诺管理制度（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-116）；

3.12 关于修订《重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》的议案，具

体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-117）；

3.13 关于修订《防止控股股东、实控人及其关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《防止控股股东、实控人及其关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-118）；

3.14 关于修订《内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-119）；

3.15 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-120）；

3.16 关于修订《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-121）；

3.17 关于修订《总经理工作细则（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《总经理工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-122）；

3.18 关于修订《董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-123）；

3.19 关于修订《内部审计制度（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详

见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《内部审计制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-124）；

3.20 关于修订《董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-125）；

3.21 关于修订《董事会提名委员会工作细则（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-126）；

3.22 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-127）；

3.23 关于修订《董事会战略委员会工作细则（北交所上市后适用）》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-128）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案 3.01; 3.02;; 3.03; 3.04; 3.05; 3.06; 3.07; 3.08; 3.09; 3.10; 3.11 尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2025 年 8 月 5 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会非独立董事换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名赖琪先生、田宏先生、王斌先生、李元昊先生、李爽先生、陈钰婷女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为经公司 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-081）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：

4. 01 提名赖琪先生为董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 02 提名田宏先生为董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 03 提名王斌先生为董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 04 提名李元昊先生为董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 05 提名李爽先生为董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 06 提名陈钰婷女士为董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄舟、曾文杰、江雪颖对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2025 年 8 月 5 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会独立董事换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名黄舟先生、曾文杰先生、江雪颖女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为经公司 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-081）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：

5.01 提名黄舟先生为董事会独立董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.02 提名曾文杰先生为董事会独立董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.03 提名江雪颖女士为董事会独立董事候选人

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄舟、曾文杰、江雪颖对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 6 日召开公司 2025 年第二次临时股东会审议本次董事会审议通过的、需要股东会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-080）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）《四川美康医药软件研究开发股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《四川美康医药软件研究开发股份有限公司第一届董事会提名委员会第二次会议决议》

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日