

证券代码：874721

证券简称：悠派股份

主办券商：中金公司

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长程岗
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司监事会等组织机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》（挂牌后生效），公司原计划挂牌后设审计委员会并取消监事会，同时选聘独立董事及设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。挂牌后的过渡期内，公司实际暂未设立

审计委员会，由原监事会继续履职；亦未选聘独立董事及设立专门委员会。现结合公司现阶段实际情况，经审慎评估，公司决定：不设审计委员会，确认由原监事会继续履行监督职权；不设独立董事及战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 11 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）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订股东会及董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，结合公司现阶段实际情况，公司决定不设审计委员会，确认由原监事会继续履行监督职权，不设独立董事及战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，同时为进一步完善公司治理制度，提升公司规范运作水平，需对《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股东会议事规则》《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。

（1）子议案 3.1：《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股东会议事规则》

详见公司于 2025 年 8 月 11 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）发布的《芜湖悠派护理用品科技股份有

限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-013）。

- （2）子议案 3.2：《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会议事规则》，详见公司于 2025 年 8 月 11 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）发布的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

子议案 3.1：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3.2：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

上述议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度（一）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，结合公司现阶段实际情况，公司决定不设审计委员会，确认由原监事会继续履行监督职权，不设独立董事及战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，同时为进一步完善治理制度，提升公司规范运作水平，需对《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司关联交易决策管理制度》《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司对外担保决策管理制度》《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司信息披露管理制度》《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司利润分配管理制度》《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司承诺管理制度》《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司募集资金管理制度》《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司防范实际控制人、控股股东及关联方资金占用管理制度》《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司对外投资决策管理制度》在内的公司治理制度的相关内容进行修订。

子议案 4.1：《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司关联交易决策管理制度》，详见公司于 2025 年 8 月 11 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）发布的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司关联交易决策管理制度》（公告编号：2025-015）。

子议案 4.2:《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司对外担保决策管理制度》，详见公司于 2025 年 8 月 11 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）发布的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司对外担保决策管理制度》（公告编号：2025-017）。

子议案 4.3:《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司信息披露管理制度》，详见公司于 2025 年 8 月 11 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）发布的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-018）。

子议案 4.4:《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司利润分配管理制度》，详见公司于 2025 年 8 月 11 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）发布的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-019）。

子议案 4.5:《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司承诺管理制度》，详见公司于 2025 年 8 月 11 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）发布的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-020）。

子议案 4.6:《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司募集资金管理制度》，详见公司于 2025 年 8 月 11 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）发布的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-021）。

子议案 4.7:《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司防范实际控制人、控股股东及关联方资金占用管理制度》，详见公司于 2025 年 8 月 11 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）发布的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司防范实际控制人、控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-022）。

子议案 4.8:《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司对外投资决策管理制度》，详见公司于 2025 年 8 月 11 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）发布的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司对外投资决策管理制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

子议案 6.1：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 6.2：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 6.3：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 6.4：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 6.5：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 6.6：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 6.7：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 6.8：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

上述议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司治理制度（二）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，结合公司现阶段实际情况，公司决定不设审计委员会，确认由原监事会继续履行监督职权，不设独立董事及战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，同时为进一步完善治理制度，提升公司规范运作水平，需对《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司投资者关系管理制度》《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会秘书工作细则》《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司总经理工作细则》《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关内容进行修订。

子议案 5.1：《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司投资者关系管理制度》，详见公司于 2025 年 8 月 11 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）发布的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）。

子议案 5.2：《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会秘书工作细则》，详见公司于 2025 年 8 月 11 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）发布的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会秘书

工作细则》（公告编号：2025-025。

子议案 5.3：《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司总经理工作细则》，详见公司于 2025 年 8 月 11 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）发布的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-026）。

子议案 5.4：《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见公司于 2025 年 8 月 11 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）发布的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

子议案 5.1：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 5.2：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 5.3：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 5.4：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

上述议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于取消<芜湖悠派护理用品科技股份有限公司独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

结合公司现阶段实际情况，公司决定不设独立董事，因此决定取消《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司独立董事制度》。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司拟与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的

议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导相关事宜达成一致意见。

本议案经股东会审议通过后，公司将与中金公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司拟与国元证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟聘请国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）担任公司承接主办券商。本议案经股东会审议通过后，双方将签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，自协议生效之日起，由国元证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于拟终止与中国国际金融股份有限公司辅导协议的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑资本市场规划等因素，经与中国国际金融股份有限公司友好协商，双方拟签订《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司与中国国际金融股份有限

公司辅导协议之终止协议》，并在协议签署后向安徽证监局报送终止辅导的申请材料。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，提请股东会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商的相关事宜。授权有效期为自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 11 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）发布的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日