

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2025-036

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年8月19日（星期二）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长高光勇先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。

（三）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。

（五）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高光勇先生、任应祥先生、童锦先生、喻上玲女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-040）。

（六）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高光勇先生、任应祥先生、童锦先生、喻上玲女士对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2024 年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的提示性公告》（公告编号：2025-041）。

（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-042）。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日