

证券代码：839836

证券简称：中海康

主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街 55 号辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：黄海
- 会议列席人员：黄海、刘莉、李劲松、陈忠飞、王栋
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《辽宁中海康生物制药股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-023 号)

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名黄海、刘莉、李劲松、陈忠飞、王栋为公司第四届董事会董事候选人。经查询，上述 5 名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。上述 5 名董事会候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届董事会成员任职之前，仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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 5 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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

辽宁中海康生物制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日