

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 10 月 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王大平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,227,945 股，占公司有表决权股份总数的 61.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司的日常业务经营所需资金、有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过 15,000 万元。

低风险投资品种：投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（原则上不超过 12 个月）的理财产品和结构性存款等产品（风险等级 2R 及以下），不超过 10,000 万元。

中高风险投资品种：在严格控制风险、确保合规运作的前提下，适度开展私募基金及证券投资，任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000 万元。若未实际开展中高风险投资，则相应额度纳入低风险投资品种（不在前述的 10,000 万元额度内）。

投资产品的期限为 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。现金管理所取得的收益可再投资于上述类型的投资产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,496,814 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.57%；反对股数 9,731,131 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.43%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名胡文鹏先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

何涛涛女士因个人原因辞去监事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。现提名胡文鹏先生为监事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在股东大会任命新的监事前，原监事何涛涛女士仍将按照相关规定履行监事职责。

胡文鹏先生的个人简历如下：

胡文鹏，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权。2005 年 12 月退伍。2006 年 5 月至 2010 年 2 月，就职于合作街道滨河春天物业。2010 年 2 月起，入职四川新健康成生物股份有限公司，历任物流运营部、行政管理部相关岗位，现任公司工会主席。

经核查，胡文鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,227,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
何涛涛	监事	离任	2025-10-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡文鹏	监事	就任	2025-10-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《四川新健康成生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日