

证券代码：920575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-095

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮件和电话方式

发出

- 会议主持人：董事长刘永江先生
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

- 议案内容：

公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2025 年第三季度报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司自身发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司控股股东天狼星控股集团有限公司拟向公司提供总额不超过 10,000 万元的借款，授信期限 12 个月，在此期限内可以分次循环使用，借款年利率为借款之日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价

利率（LPR），按实际用款天数和用款金额计息。借款期限届满前，公司可以根据自身资金情况提前归还。本次财务资助无需公司提供任何形式的担保。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则》第 7.2.11 条相关规定，本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》中相关条款进行相应修订。在公司股东会审议批准本议案前，公司监事仍应依照法律法规及《公司章程》的规定继续履行其原有职权。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订、废止及制定公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对现有部分内部管理制度予以修订、废止，同时新制定了部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

5.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

5.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

5.03《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

5.04《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

5.05《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

5.06《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

5.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

5.08《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

5.09《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

5.10《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

5.11《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

5.12《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

5.13《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

5.14《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

5.15《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

5.16《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》

5.17《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

5.18《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

5.19《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

5.20《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

5.21《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

5.22《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

5.23《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

5.24《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

5.25《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

5.26《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

5.27《关于废止〈董事会专门委员会议事规则〉并制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

5.28《关于废止〈董事会专门委员会议事规则〉并制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

5.29《关于废止〈董事会专门委员会议事规则〉并制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

5.30《关于废止〈董事会专门委员会议事规则〉并制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

5.31《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

5.32《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

5.33《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

5.34《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司各项内部管理制度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案中子议案 5.01-04、5.06-09、5.11、5.14、5.15、5.18、5.19、5.21、5.23、5.26 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 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议由第五届

董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议后提交股东会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》
- 3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第七次独立董事专门会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日