

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

山东康华生物医疗科技股份有限公司

第二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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以邮件、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨致亭
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消监事会及监事、调整董事会人数、变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。在原董事会人数 7 人的基础上新增一名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，董事会人数由 7 人增加至 8 人。此外，根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 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）披露的《关于取消监事会及监事、调整董事会人数、变更公司经营范围及修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-104）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、董和平、曹友德对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司治理系列制度（一）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订公司治理相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 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）披露的相关公告：

（1）《山东康华生物医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-107）；

（2）《山东康华生物医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-108）；

（3）《山东康华生物医疗科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（公告编号：2025-109）；

(4)《山东康华生物医疗科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》(公告编号：2025-110)；

(5)《山东康华生物医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》(公告编号：2025-111)；

(6)《山东康华生物医疗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》(公告编号：2025-112)；

(7)《山东康华生物医疗科技股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-113)；

(8)《山东康华生物医疗科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2025-114)；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于修订公司治理系列制度（二）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订公司治理相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 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）披露的相关公告：

(1)《山东康华生物医疗科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-115)；

(2)《山东康华生物医疗科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-116)；

(3)《山东康华生物医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-117)；

(4)《山东康华生物医疗科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：

2025-118);

(5)《山东康华生物医疗科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-119);

(6)《山东康华生物医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-120);

(7)《山东康华生物医疗科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-121);

(8)《山东康华生物医疗科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-122);

(9)《山东康华生物医疗科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》(公告编号：2025-123);

(10)《山东康华生物医疗科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-124);

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 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 18 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 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)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-106)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东康华生物医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日