

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

第三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 11 月 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司总部会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 9 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张文杰
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名钱瑛娜女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因李耀湘先生提请辞去董事职务，现提名钱瑛娜女士为公司第三届董事会的

董事候选人，并提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2.回避表决情况：

该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 4 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2025 年 11 月 27 日召集召开 2025 年第三次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

该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 4 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

《杭州核力欣健生物医药(集团)股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日