

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
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 11 月 18 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议以现场结合电子通讯方式召开。现场会议地点：公司会议室。

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：董事长杨致亭

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 359,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.999972%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司其他高级管理人员列席会议；

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《山东康华生物医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东康华生物医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日