

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

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11月25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11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张军旗
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、部分高级管理人员
7. 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-045）。

2. 审计委员会意见

公司 2025 年 11 月 25 日召开了董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过聘任张利达为公司财务负责人（总会计师），议案表决结果：同意 3 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。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李春林、耿玮对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于补选董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：董事任命公告》（公告编号：2025-046）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李春林、耿玮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。

（三）审议通过《关于审议修订〈原子高科股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：股东会制度》（公告编号：2025-047）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于审议修订<原子高科股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：董
事会制度》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于审议修订<原子高科股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：承
诺管理制度》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于审议修订<原子高科股份有限公司投资者关系管理制度>
的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：投
资者关系管理制度》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(七) 审议通过《关于审议修订<原子高科股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(八) 审议通过《关于审议修订<原子高科股份有限公司融资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，对《原子高科股份有限公司融资管理制度》进行修订完善。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(九) 审议通过《关于审议修订<原子高科股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李春林、耿玮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。

(十) 审议通过《关于审议修订〈原子高科股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：对外担保管理制度》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(十一) 审议通过《关于审议修订〈原子高科股份有限公司合规管理办法〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，对《原子高科股份有限公司合规管理办法》进行了修订完善。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(十二) 审议通过《关于审议修订〈原子高科股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，对《原子高科股份有限公司全面风险管理办法》进行了修订完善。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十三）审议通过《关于修订〈原子高科股份有限公司投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十四）审议通过《关于审议放弃上海深景股权优先购买权的议案》

1.议案内容：

基于必要性和经济性，公司放弃对上海嘉定工业区开发（集团）有限公司持有的上海深景 22.5%股权的优先购买权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十五）审议通过《关于审议分子靶向诊疗药物研发及生产基地项目实施调整报告的议案》

1.议案内容：

经与会董事研究讨论，同意分子靶向诊疗药物研发及生产基地项目实施调整报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(十六) 审议通过《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-055）。

2.审计委员会意见

公司 2025 年 11 月 25 日召开了董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意 3 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。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李春林、耿玮对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 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

- 1.经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2.主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2025年11月27日