

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

## 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点为：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 48 号南都研发大楼 B 座 8 楼。

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：董事长张文杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

## (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 6 人，持有表决权的股份总数 38,355,228 股，占公司表决权股份总数的 81.7521%。

## (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 4 人，列席 4 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. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因李耀湘先生提请辞去董事职务，为保证公司董事会的高效运行和履行职责，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 11 日审议并通过《关于提名钱瑛娜女士为第三届董事会董事候选人的议案》，提名钱瑛娜女士为公司第三届董事会成员。现提请股东会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,355,228 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
钱瑛娜	董事	就任	2025-11-27	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

---

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

董事会

2025年12月1日