

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 5 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：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王大平先生
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：

本次董事会议的召开符合有关法律、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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 2 月 28 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第五届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究，提名王大平、谭韬、王子皓、赖心美、朱可欣为公

司第五届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，第五届董事会任期三年，自股东会决议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于重新修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

一、公司于 2025 年 10 月 10 日披露了 2024 年第二次回购的《回购股份结果公告》（公告编号：2025-040），共计回购 608 万股。根据《2024 年第二次回购股份方案公告》（公告编号：2024-072），其中 400 万股将用于实施股权激励，对超过 400 万股的部分（即 208 万股）进行注销。相关股份注销工作于 2025 年 11 月 14 日完成，详见《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2025-042）。

本次回购股份注销完成后，公司股份总额由 61,737,000 股，变动为 59,657,000 股。根据公司回购股份方案，股份注销完毕后应减少相应注册资本，修订《公司章程》中所涉内容并办理工商变更。

二、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，需落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定；因此，公司拟重新制订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川新健康成生物股份有限公司章程》（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，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行了修订：

- (1) 股东会议事规则（公告编号：2025-048）
- (2) 董事会议事规则（公告编号：2025-049）
- (3) 对外投资管理制度（公告编号：2025-051）
- (4) 对外担保管理制度（公告编号：2025-052）
- (5) 关联交易管理制度（公告编号：2025-053）
- (6) 投资者关系管理制度（公告编号：2025-054）
- (7) 利润分配管理制度（公告编号：2025-055）
- (8) 承诺管理制度（公告编号：2025-056）
- (9) 信息披露事务管理制度（公告编号：2025-057）
- (10) 年报信息披露重大差错责任追究制度（公告编号：2025-058）
- (11) 募集资金管理制度（公告编号：2025-059）

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

《四川新健康成生物股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日