

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

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：四川省成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室。

(五) 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 09:30。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831193	新健康成	2025年12月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会换届选举的议案	√
2	关于公司监事会换届选举的议案	√
3	关于重新修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订公司治理制度的议案	√
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

### 1. 《关于公司董事会换届选举的议案》

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. 《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于 2026 年 2 月 28 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名杨雷、蔡炜为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

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

杨雷个人简历如下：

杨雷，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2004 年 7 月本科毕业于哈尔滨工业大学生物技术专业，2006 年 7 月硕士毕业于哈尔滨工业大学生物化学与分子生物学专业。2007 年 9 月至 2012 年 9 月，任北京美康基因科学股份有限公司研发部主管；2012 年 10 月至 2015 年 10 月，任江苏宜诺维盛生物技术有限公司研发部经理；2015 年 11 月至 2019 年 2 月，自主创业；2019 年 3 月至 2020 年 12 月，任成都瀚辰光翼科技有限责任公司试剂研发总监；2021 年 2 月至 2024 年 3 月，任四川博飞珂生物科技有限公司研发总监。2024 年 4 月，入职四川新健康成生物股份有限公司，任试剂研发总监、兼注册法规负责人。

经核查，杨雷先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

蔡炜先生的个人简历如下：

蔡炜，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年本科毕业于西华大学机械设计制造及其自动化专业。2005 年 9 月至 2007 年 7 月，任四川华川-雅马哈摩托部品制造有限公司技术部机械工程师；2007 年 8 月至 2010 年 1 月，任上海三达汽车配件有限公司技术部机械工程师；2010 年 1 月至 2013 年 4 月，任三一重工上海三一科技有限公司工艺部工装工程师；2013 年 8 月，入职四川新健康成生物股份有限公司，历任机械工程师、采购工程师、采

购主管等职位，现任公司物流采购部经理。

经核查，蔡炜先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

### 3. 《关于重新修订〈公司章程〉的议案》

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）。

### 4. 《关于修订公司治理制度的议案》

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。

#### 5. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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《监事会议事规则》进行了修订。

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《监事会议事规则》（公告编号：2025-050）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### 1、现场方式

(1) 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(2) 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

2、非现场方式：发送上述文件至电子邮箱 miyang@xinchengbio.com 进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 21 日 09:00-12:00。

（三）登记地点：登记地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：米阳（董事会秘书）；联系方式：028-87822789

（二）会议费用：自理

#### 五、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第四届监事会第十四次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附件：

### **授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。