

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

## 山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司传承中心三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁会亮
- 会议列席人员：副总经理、财务负责人及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有

限责任公司《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》等相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为进一步规范公司运作机制，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

为确保公司治理与新施行的相关法律法规条款保持一致，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及相关配套业务规则的相关规定，公司对《公司章程》进行相应修订。

为确保公司治理与新施行的相关法律法规条款保持一致，进一步推动公司规范运作、健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》等相关治理制度。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的相关制度。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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《关于制定、修订及废止无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司自身实际情况，拟制定《独立董事管理制度》《审计委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会向经理层授权管理制度》《总经理向董事会报告工作制度》，拟修订《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《战略与投资委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《科技与创新委员会工作细则》，拟废止《审计与风险委员会工作细则》等治理制度。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于选举王在安先生为第四届董事会独立董事的议案》

##### 1.议案内容：关于选举王在安先生为第四届董事会独立董事的议案

为完善公司治理结构，公司拟制定独立董事管理制度，拟增选 2 位独立董事。董事会提名王在安先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于选举王彬先生为第四届董事会独立董事的议案》

#### 1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟制定独立董事管理制度，拟增选 2 位独立董事。董事会提名王彬先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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。

#### （六）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟增选 2 名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业挂牌公司薪酬水平，经公司研究，拟确定在第四届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币五万元（含税），公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以按年发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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。

#### （七）审议通过《关于取消审计与风险委员会、设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

##### 1.议案内容：

为健全公司法人治理结构，加强内控管理体系建设，强化科学决策程序，根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司拟取消审计与风险委员会、设立审计委员会，并选举审计委员会召集人及委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司拟选举审计委员会委员如下：

第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为：王在安(独立董事)、王彬(独立董事)、郑贺方(董事)，其中会计专业人士王在安为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

公司董事会任命李强先生为公司副总经理（主持经理层工作），任期期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公司董事会免去梁会亮先生的总经理职务，自董事会审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.61%，不是失信联合惩戒对象，免职后继续担任董事、董事长职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

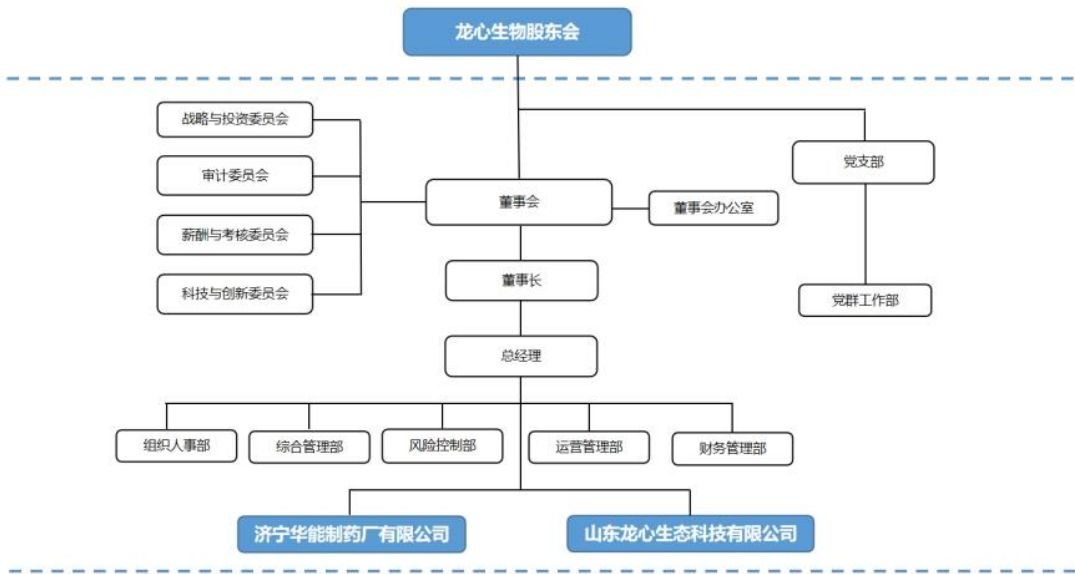
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及相关配套业务规则的相关规定，公司拟取消监事会，设立审计委员会，由审计委员会行使监事会的相关职权。为此，拟对公司组织架构进行调整。



2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于调整战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、科技与创新委员会委员的议案》

1.议案内容：

因公司董事辞任及增选独立董事，调整董事会各委员会人员组成如下：

委员会名称	召集人	委员
战略与投资委员会	梁会亮	梁会亮、王彬、张先国
薪酬与考核委员会	梁会亮	梁会亮、王在安、郑贺方
科技与创新委员会	梁会亮	梁会亮、王彬、张先国

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日