

证券代码：836998 证券简称：海傲思 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛海傲思健康产业发展股份有限公司 第三届董事会第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

- 会议召开时间：2025年12月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面通知方式发出
- 会议主持人：陈军
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 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》的有关规定。

（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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司拟将经营范围增加：食品生产、豆制品制造、粮食加工食品生产、调味品生产。

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 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《修改〈青岛海傲思健康产业发展股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《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》《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、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会拟对《公司章程》进行同步修订，具体见公司 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-014)

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 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《修改〈青岛海傲思健康产业发展股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《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》《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、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会拟对公司《股东会议事规则》进行同步修订具体见公司 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《股东会制度》(公告编号:2025-015)

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 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《修改〈青岛海傲思健康产业发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《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》《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、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会拟对公司《董事会议事规则》进行同步修订，具体见公司 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会制度》(公告编号 2025-016)

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 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《修改〈青岛海傲思健康产业发展股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规部门规章、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况董事会拟对公司《利润分配管理制度》进行同步修订，具体见公司 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-018）

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 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《修改〈青岛海傲思健康产业发展股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规部门规章、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况董事会拟对公司《信息披露管理制度》进行同步修订，具体见公司 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《信息披露管理制度》（公告编号 2025-019）

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 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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体见公司 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号 2025-020)

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 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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》

青岛海傲思健康产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日