

证券代码：873033

证券简称：康远股份

主办券商：财达证券

河北康远清真食品股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 12 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 6 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：马海增董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于拟修订<公司章程>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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

- （1）《董事会制度》
- （2）《股东会制度》
- （3）《对外担保管理制度》
- （4）《关联交易管理制度》
- （5）《利润分配管理制度》
- （6）《对外投资管理制度》
- （7）《投资者关系管理制度》
- （8）《承诺管理制度》
- （9）《募集资金管理制度》
- （10）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-052）、《股东会制度》（公告编号：2025-053）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-057）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-058）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-059）、《募集资

金管理制度》（公告编号：2025-060）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 28 日召开 2025 年第四次临时股东会会议，审议董事会以及监事会审议通过尚需股东会审议的议案，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日