

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司总部会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张文杰
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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》《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、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月15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《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司需提交股东会审议的治理制度的议案》

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》及《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、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订现行的需提交股东大会审议的相关治理制度。具体修订的制度如下：

（1）《股东会议事规则》

内容详见公司于2025年12月15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《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-045）。

（2）《董事会议事规则》

内容详见公司于2025年12月15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《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-046）。

（3）《对外投资与资产处置管理制度》

内容详见公司于2025年12月15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《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）。

（4）《对外担保管理制度》

内容详见公司于2025年12月15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《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）。

（5）《关联交易管理制度》

内容详见公司于2025年12月15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《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-050）。

（6）《募集资金管理制度》

内容详见公司于2025年12月15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《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-051）。

（7）《利润分配管理制度》

内容详见公司于2025年12月15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《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）。

（8）《投资者关系管理制度》

内容详见公司于2025年12月15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《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）。

（9）《承诺管理制度》

内容详见公司于2025年12月15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《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-054）。

（10）《信息披露管理制度》

内容详见公司于2025年12月15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《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-055）。

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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2025 年 12 月 30 日召集召开 2025 年第四次临时股东会会议。

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

《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日