

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

山东康华生物医疗科技股份有限公司

第二届董事会第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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以邮件、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨致亭
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营和发展需要，公司现对 2026 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-139）。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事杨致亭、杨帆回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、曹友德、董和平对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募投项目和募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

结合相关法律、法规和公司实际发展及未来规划，公司拟调整本次发行上市具体方案中的募投项目和募集资金金额。具体内容详见 2025 年 12 月 24 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）披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募投项目和募集资金金额的公告》（公告编号：2025-141）。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、曹友德、董和平对本项议案发表了同意的独立意

见。

5.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

《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《山东康华生物医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议》

山东康华生物医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日