

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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
 会议召开地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室
3. 会议表决方式：
 ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王大平先生
6. 召开情况合法合规性说明：
 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 45,649,654 股，占公司有表决权股份总数的 82.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 2 月 28 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第五届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究，提名王大平、谭韬、王子皓、赖心美、朱可欣为公司第五届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，第五届董事会任期三年，自股东会决议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,649,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2026 年 2 月 28 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会

研究，提名杨雷、蔡炜为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，第五届监事会任期三年，自股东会决议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

杨雷个人简历如下：

杨雷，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2004 年 7 月本科毕业于哈尔滨工业大学生物技术专业，2006 年 7 月硕士毕业于哈尔滨工业大学生物化学与分子生物学专业。2007 年 9 月至 2012 年 9 月，任北京美康基因科学股份有限公司研发部主管；2012 年 10 月至 2015 年 10 月，任江苏宜诺维盛生物技术有限公司研发部经理；2015 年 11 月至 2019 年 2 月，自主创业；2019 年 3 月至 2020 年 12 月，任成都瀚辰光翼科技有限责任公司试剂研发总监；2021 年 2 月至 2024 年 3 月，任四川博飞珂生物科技有限公司研发总监。2024 年 4 月，入职四川新健康成生物股份有限公司，任试剂研发总监、兼注册法规负责人。

经核查，杨雷先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

蔡炜先生的个人简历如下：

蔡炜，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年本科毕业于西华大学机械设计制造及其自动化专业。2005 年 9 月至 2007 年 7 月，任四川华川-雅马哈摩托部品制造有限公司技术部机械工程师；2007 年 8 月至 2010 年 1 月，任上海三达汽车配件有限公司技术部机械工程师；2010 年 1 月至 2013 年 4 月，任三一重工上海三一科技有限公司工艺部工装工程师；2013 年 8 月，入职四川新健康成生物股份有限公司，历任机械工程师、采购工程师、采购主管等职位，现任公司物流采购部经理。

经核查，蔡炜先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,649,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于重新修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

一、公司于 2025 年 10 月 10 日披露了 2024 年第二次回购的《回购股份结果公告》（公告编号：2025-040），共计回购 608 万股。根据《2024 年第二次回购股份方案公告》（公告编号：2024-072），其中 400 万股将用于实施股权激励，对超过 400 万股的部分（即 208 万股）进行注销。相关股份注销工作于 2025 年 11 月 14 日完成，详见《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2025-042）。

本次回购股份注销完成后，公司股份总额由 61,737,000 股，变动为 59,657,000 股。根据公司回购股份方案，股份注销完毕后应减少相应注册资本，修订《公司章程》中所涉内容并办理工商变更。

二、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，需落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《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》等相关规定；因此，公司拟重新制订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川新健康成生物股份有限公司章程》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,649,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《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》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行了修订：

- （1）股东会议事规则（公告编号：2025-048）
- （2）董事会议事规则（公告编号：2025-049）
- （3）对外投资管理制度（公告编号：2025-051）
- （4）对外担保管理制度（公告编号：2025-052）
- （5）关联交易管理制度（公告编号：2025-053）
- （6）投资者关系管理制度（公告编号：2025-054）
- （7）利润分配管理制度（公告编号：2025-055）
- （8）承诺管理制度（公告编号：2025-056）
- （9）信息披露事务管理制度（公告编号：2025-057）
- （10）年报信息披露重大差错责任追究制度（公告编号：2025-058）
- （11）募集资金管理制度（公告编号：2025-059）

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,649,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《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》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,649,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王大平	董事	就任	2025-12-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
谭韬	董事	就任	2025-12-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王子皓	董事	就任	2025-12-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赖心美	董事	就任	2025-12-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱可欣	董事	就任	2025-12-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

杨雷	监事	就任	2025-12-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
蔡炜	监事	就任	2025-12-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《四川新健康成生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日