

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

2025年第五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25日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司传承中心二楼会议室

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：董事张先国

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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7人，持有表决权的股份总数5157.18万股，占公司有表决权股份总数的95.50%。

（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3人，列席2人，董事梁会亮因出差缺席；

2. 公司在任监事3人，列席1人，监事褚夫全、乔云伟因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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、业务规则等有关规定，为进一步规范公司运作机制，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

为确保公司治理与新施行的相关法律法规条款保持一致，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于取消监事会及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5157.18 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

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》等法律法规及相关配套业务规则的相关规定，公司对《公

司章程》进行相应修订。

为确保公司治理与新施行的相关法律法规条款保持一致,进一步推动公司规范运作、健全内部治理机制,结合公司实际情况,拟修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》等相关管理制度。

具体修订内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《股东会制度》(公告编号:2025-041),《董事会制度》(公告编号:2025-042),《募集资金管理制度》(公告编号:2025-043),《承诺管理制度》(公告编号:2025-044),《利润分配管理制度》(公告编号:2025-045),《对外担保管理制度》(公告编号:2025-046),《对外投资管理制度》(公告编号:2025-047),《关联交易管理制度》(公告编号:2025-048),《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-049)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 5157.18 万股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 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

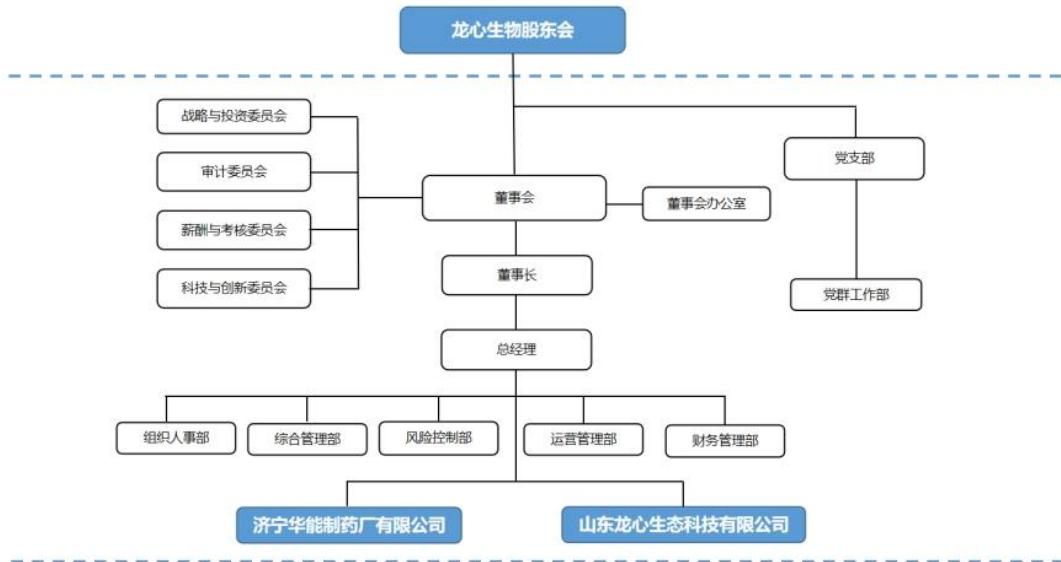
本议案不涉及关联交易事项, 故无需回避表决。

(三) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

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》等法律法规及相关配套业务规则的相关规定,公司拟取消监事会,设立审计委员会,由审计委员会行使监事会的相关职权。为此,拟对公司组织架构进行调整。

公司组织架构如下图所示：



2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5157.18 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟增选 2 位独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业挂牌公司薪酬水平，经公司研究，拟确定在第四届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币五万元（含税），公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以按年发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5157.18 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，故无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举王在安先生为第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟制定独立董事管理制度，拟增选 2 位独立董事。董事会拟提名王在安先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5157.18 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，故无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举王彬先生为第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟制定独立董事管理制度，拟增选 2 位独立董事。董事会拟提名王彬先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5157.18 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，故无需回避表决。

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	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	----	------	------	------

		情形			
王在安	独立董事	就任	2025-12-25	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
王彬	独立董事	就任	2025-12-25	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
褚夫全	监事会主席、监事	离任	2025-12-25	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
乔云伟	监事	离任	2025-12-25	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
陈滢	监事	离任	2025-12-25	2025年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日