

证券代码：871455

证券简称：富丽华德

主办券商：开源证券

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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30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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月22日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长赵莉
- 会议列席人员：董事会秘书曹霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司章程》、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于选举赵莉女士为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举赵莉女士担任公司董事长，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，赵莉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于聘任赵莉女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任赵莉女士担任公司总经理，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，赵莉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于聘任曹霞女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任曹霞女士担任公司董事会秘书，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，曹霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任吴承志女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任吴承志女士担任公司财务负责人，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，吴承志女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

由于原拟续聘的 2025 年度会计师事务所——中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免该事项对公司 2025 年度审计工作产生影响，结合公司业务发展和审计需求等实际情况，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2026 年 1 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日