

证券代码：874852 证券简称：橡一科技 主办券商：国联民生承销保荐

河北橡一医药科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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 29 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张泽辉先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性

文件的规定，为优化公司治理结构，提升决策与运营效率，公司拟对现有治理架构进行优化调整，取消公司监事会设置，由董事会审计委员会承接相关监督职能，并对《公司章程》进行系统性修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）

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〈股东会议事规则〉等相关制度的议案》

1.议案内容：

为配合公司治理结构优化及监事会取消事宜，董事会拟修订多项内部管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等。

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。

（三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉等相关制度的议案》

1.议案内容：

为配合公司治理结构优化及监事会取消事宜，董事会拟对现有部分制度进行修订，具体包括：修订《总经理工作细则》《董事会专门委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》。



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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提名委员会推荐，拟提名郑玮女士为公司独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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。

公司现任独立董事和丽芬、郭小卉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于调整公司董事会组成人员的议案》

1.议案内容：

为持续优化公司治理结构，提升董事会独立性与专业决策能力，同时增强员工参与公司治理的积极性，更好地兼顾各方利益，根据《公司章程》相关规定，拟对第六届董事会成员进行调整，由 5 名董事调整为 7 名，其中独立董事 3 名、由职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名。

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。

技股



30123

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2026 年 1 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议召开地点为河北省石家庄市正定县晨光路 518 号公司 2 楼会议室。

会议审议事项如下：

1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
2. 《关于修订〈股东会议事规则〉等相关制度的议案》
 - 2.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
 - 2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
 - 2.3 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
 - 2.4 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
 - 2.5 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
 - 2.6 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
 - 2.7 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
 - 2.8 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
3. 《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》
4. 《关于聘任公司独立董事的议案》
5. 《关于调整公司董事会组成人员的议案》

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北橡一医药科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日

