

证券代码: 301235

证券简称: 华康洁净

公告编号: 2026-005

转债代码: 123251

转债简称: 华医转债

## 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2026年1月19日(星期一)在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年1月14日以邮件、电话方式向全体董事送达。本次会议应到董事6人, 实到董事6人, 其中以通讯表决方式出席的董事是齐亮、徐凯、郭孟焕3人。会议由董事长谭平涛先生主持, 公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议, 通过了以下议案:

#### (一) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定, 并结合公司实际情况和参考同行业企业的会计估计进行的合理变更, 符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 不涉及对已披露的财务数据的追溯调整, 不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

本议案已经第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

公司 2026 年度日常关联交易预计系公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，不会对公司业务的独立性造成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案已经第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。关联董事谭平涛回避表决。

## **（三）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》**

为确保董事会的正常工作，经公司提名委员会资格审核，董事会提名谭思晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。谭思晨先生任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事、高级管理人员辞职及增补董事并调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **（四）审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》**

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据董事变动情况及有关法律法规的要求，拟补选谭思晨先生为公司第三届董事会战略委员会委员。谭思晨先生在战略委员会的任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上

的《关于董事、高级管理人员辞职及增补董事并调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

为确保公司管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任谭思晨先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

本议案已经第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事、高级管理人员辞职及增补董事并调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（六）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人民币 6,000 万元/年，保费总额不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授权有效期至公司第三届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议。

表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上

的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

**（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述需要提交公司股东会审议的议案提交股东会审议并于 2026 年 2 月 5 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议。
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 4、公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议决议；
- 5、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日