

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
本次会议采用现场投票和电子通讯相结合方式召开。
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：张泽辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容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 6 人，持有表决权的股份总数 135,930,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

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 2026 年 1 月 6 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,930,000.00 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理结构优化调整的安排，监事会已予以取消。为保持公司制度体系的一致性，现提议正式废止公司《监事会议事规则》。该制度自本次股东会

审议通过之日起失效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,930,000.00 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，无需回避表决。

（三）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,930,000.00 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，无需回避表决。

（四）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,930,000.00 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，无需回避表决。

（五）《关于修订<股东会议事规则>等相关制度的议 案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 135,930,000.00 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%。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 135,930,000.00 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）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 135,930,000.00 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%。

（4）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 135,930,000.00 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%。

（5）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 135,930,000.00 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%。

(6) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 135,930,000.00 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%。

(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 135,930,000.00 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%。

(8) 审议通过《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》

普通股同意股数 135,930,000.00 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%。

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。

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
任立军	监事会主席	离任	2026-01-19	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨哲	监事	离任	2026-01-19	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

郑玮	独立董事	就任	2026-01-19	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈红霞	职工代表监事	离任	2026-01-19	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《河北橡一医药科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日