

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

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
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：2026 年 1 月 9 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立公司董事会各专门委员会并任命委员的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，进一步强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据

《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司在董事会下设立各专门委员会，具体包括董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。董事会各专门委员会均由 3 名董事组成，并经董事会选举产生。各专门委员会委员组成如下：

审计委员会：和丽芬、郭小卉、张泽辉，其中和丽芬为召集人

战略委员会：张泽辉、郭小卉、郑玮，其中张泽辉为召集人

提名委员会：郑玮、和丽芬、张宇澜，其中郑玮为召集人

薪酬与考核委员会：郭小卉、和丽芬、张宇澜，其中郭小卉为召集人。

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 7 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《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟制定《董事会专门委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 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《河北橡一医药科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则公告》（公告编号：2026-008）

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 7 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《关于制定信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟制定《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2026年1月21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《河北橡一医药科技股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2026-007）

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7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十一次会议决议》

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

2026年1月21日