

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

## 杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年3月27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司总部会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张文杰
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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

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《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

###### 1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户用于管理此次发行所募集的资金，公司拟就本次定向发行的募集资金，与主办券商中信建投、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管。

#### 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《公司 2025 年第三季度财务报表》

#### 1.议案内容：

为反映公司 2025 年第三季度的经营状况、资产状况和管理情况，公司编制了《公司 2025 年第三季度财务报表》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2025 年第三季度财务报表》（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 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《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

因公司拟进行股票发行，公司需要在股票发行完成后对《公司章程》中涉及股本变化等相关内容进行修订，修订的部分内容需经股东会审议及工商部门核定后生效。具体拟修订的主要内容如下：

原章程内容：

第二条 本公司系依照《公司法》及其他有关法律、行政法规的规定以杭州核力欣健投资有限公司经审计的账面净资产值折股整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司于 2018 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司注册资本为 4691.6528 万元。

第十五条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。公司股份总数 4691.6528 万股，每股金额 1 元。

修订后章程内容：

第二条 本公司系依照《公司法》及其他有关法律、行政法规的规定以杭州核力欣健投资有限公司经审计的账面净资产值折股整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司于 2018 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司注册资本为 5077.8328 万元。

第十五条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。公司股份总数 5077.8328 万股，每股金额 1 元。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2026 年第一次股票定向发行等事项，拟向公司股东会提请于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议议案如下：

（1）《关于〈杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）〉的议案》；

（2）《关于杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》；

（3）《关于〈杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股

计划管理办法》的议案》；

（4）《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》；

（5）《关于〈杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》；

（6）《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行相关事宜的议案》；

（7）《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》；

（8）《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》；

（9）《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》；

（10）《关于修订〈公司章程〉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。

（五）审议《关于〈杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）〉的议案》

## 1.议案内容：

为进一步建立公司长期内部持股机制，充分调动公司中、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，现根据相关法律法规并结合公司的实际情况，制定《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》的议案》。

## 2.回避表决情况

公司董事张文杰、方黎明、钱瑛娜为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(六) 审议《关于杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

为进一步落实《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》，公司制定《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2.回避表决情况

公司董事张文杰、方黎明、钱瑛娜为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(七) 审议《关于<杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司员工持股计划的实施，根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》，制定了《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

2.回避表决情况

公司董事张文杰、方黎明、钱瑛娜为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜。该授权有效期自公司股东会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

## 2.回避表决情况

公司董事张文杰、方黎明、钱瑛娜为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议《关于<杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规的相关规定，公司制定了《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书》。

## 2.回避表决情况

公司董事张文杰、方黎明、钱瑛娜为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

为保证公司定向发行计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理公司本次定向发行有关事宜。该授权的有效期为 12 个月，自股东会审议通过之日起开始计算。

## 2.回避表决情况

公司董事张文杰、方黎明、钱瑛娜为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

为了促进公司的持续经营发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，公司拟向合格投资者定向发行股票。在本次定向发行中，公司在册股东无优先认购权。

2.回避表决情况

公司董事张文杰、方黎明、钱瑛娜为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统的有关规则及《公司章程》等相关规定，公司与本次股票的认购方签订附生效条件的《股份认购合同》，认购合同对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行约定。

2.回避表决情况

公司董事张文杰、方黎明、钱瑛娜为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州核力欣健生物医药(集团)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

董事会

2026年3月31日