

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

## 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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3月27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：杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司总部会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王艳华
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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 3 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 3 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《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

公司监事王艳华、林婷婷为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（四）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

公司监事王艳华、林婷婷为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（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

公司监事王艳华、林婷婷为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，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

公司监事王艳华、林婷婷为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（七）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

公司监事王艳华、林婷婷为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（八）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

公司监事王艳华、林婷婷为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，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监事会第十一次会议决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

监事会

2026年3月31日