

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

山东康华生物医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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4月14日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以邮件、书面、电话等方式发出
- 会议主持人：董事长杨致亭
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和实际发展经营情况，《公司2025年度总经理工

作报告》已编制完成，由总经理向公司董事会进行 2025 年度报告。

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 8 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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

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 8 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。

(三) 审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

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。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、董和平、曹友德对本项议案发表了同意的独立意

见。

5.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<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

独立董事对 2025 年工作情况进行了汇报，具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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《公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-016）。

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 8 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司实际发展经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

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。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、董和平、曹友德对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年战略规划及生产经营计划，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，进行了 2026 年度财务预算并编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

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。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、董和平、曹友德对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于新增公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，公司新增预计 2026 年度日常性关联交易，具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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《关于新增公司预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事杨致亭、杨帆回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、董和平、曹友德对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司在 2025 年生产经营过程中正常发生关联交易，定价依据和定价方式

符合市场规律，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事杨致亭、杨帆回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、董和平、曹友德对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具准无保留意见的审计报告（致同审字（2026）第 371A011259）。

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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《公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、董和平、曹友德对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关审计准则，对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《公司 2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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《公司 2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-019）。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<公司非经常性损益明细表鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年度非经常性损益明细表，致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了《公司非经常性损益明细表鉴证报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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《公司非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2026-020）。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的

议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-021）。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、董和平、曹友德对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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《关于公司 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-022）。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、董和平、曹友德对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-023）。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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《公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-024）。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、董和平、曹友德对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，2025 年度拟不做权益分派，也不进行资本公积转增股本。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、董和平、曹友德对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-025）。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《山东康华生物医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议》

山东康华生物医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日