

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

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 4 月 15 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点为：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 48 号南都研发大楼 B 座 8 楼。

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：董事长张文杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 35,798,700 股，占公司表决权股份总数的 76.3030%。

(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. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 341,000 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

关联股东张文杰、杭州竹岳企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州禾健投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 341,000 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

关联股东张文杰、杭州竹岳企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州禾健投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 341,000 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

关联股东张文杰、杭州竹岳企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州禾健投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 341,000 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

关联股东张文杰、杭州竹岳企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州禾健投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 341,000 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

关联股东张文杰、杭州竹岳企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州禾健投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(六) 审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 341,000 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

关联股东张文杰、杭州竹岳企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州禾健投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(七) 审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 341,000 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

关联股东张文杰、杭州竹岳企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州禾健投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(八) 审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 341,000 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

关联股东张文杰、杭州竹岳企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州禾健投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,798,700 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。

(十) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数35,798,700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。

三、备查文件

《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日