

九州美谷科技股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于2026年4月13日以邮件、电话等方式通知公司全体董事，会议于2026年4月23日以现场结合电子通讯方式在九州通医药集团股份有限公司总部大厦会议室召开。本次会议由董事长刘亮先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2025年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2025年年度报告》及刊登在

《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年年度报告摘要》。

《2025 年年度报告》及其摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告的议案》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定，公司 2025 年度未实现盈利，且 2025 年度合并未分配利润、母公司未分配利润均为负值，不具备利润分配条件。同时，综合考虑公司未来的正常生产经营、资金安排计划及发展规划，董事会同意公司 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司对独立董事独立性情况进行评估的议案》

经审核在任独立董事彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先生分别提交的《关于独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会认为上述三位独立董事均不存在影响独立性的情况，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联董事彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，其中《关于非独立董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

关联董事刘亮先生、苏熙凌先生、冷春霞女士、李东阳先生对本议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过了《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。

《2026 年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议事前审议通过。

关联董事刘亮先生、苏熙凌先生对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告及内部控制等审计工作。董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计要求和审计范围，参考 2025 年度的审计要求、审计范围及相应费用，结合市场价格水平由双方协商确定审计费用。

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、逐项审议通过了《关于公司修订<公司章程>及相关制度的议案》

根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所等法律法规要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并同步修订相关制度。

公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》事项进行相应调整，本次《公司章程》变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：

13.01 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.03 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》以及刊登在巨潮资讯网的《九州美谷科技股份有限公司章程（2026 年 4 月修订）》《董事会议事规则（2026 年 4 月修订）》《股东会议事规则（2026 年 4 月修订）》。

14、逐项审议通过了《关于公司制定及修订部分管理制度的议案》

为贯彻落实新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》，以及中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》等相关规则的要求，提升规范运作水平，公司新增制定部分公司制度并对部分治理制度进行了系统性的梳理修订。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：

14.01 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.02 关于制定《董事会秘书制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.03 关于制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.04 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.05 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.06 关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.07 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.08 关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.09 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.10 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.11 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.12 关于制定《信息披露暂缓、豁免制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.13 关于修订《审计委员会实施细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.14 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.15 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.16 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.17 关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.19 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.20 关于修订《证券投资交易制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.21 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的公司相关制度。

15、审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案的审议是以《关于修订〈公司章程〉的议案》表决通过为前提条件。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，并征求候选人本人意见后，公司董事会同意提名姜昶臣先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会提请公司于 2026 年 5 月 19 日 15 点召开 2025 年年度股东会，审议公司第十二届董事会第三次会议提交的相关议案，其中第十五项议案是以第十三项议案的子议案《关于修订〈公司章程〉的议案》获得审议通过为前提条件的，若《关于修订〈公司章程〉的议案》未获得股东会审议通过，则第十五项议案无论是否获得股东会审议通过均不生效。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件：姜昶臣先生简历。

特此公告。

九州美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

附件：姜昶臣先生简历

姜昶臣先生：40岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2020年12月-2025年9月任中科康美医疗科技（浙江）集团有限公司产业投资部总监，2025年9月-2025年12月任九州通医药集团股份有限公司医美事业部业务顾问。2026年1月至今任公司总裁。

截至本公告日，姜昶臣先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。