

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

## 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长万智勇先生
- 会议列席人员：公司监事、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9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2025年度公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予

的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2025 年工作情况编写了《2025 年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的相关规定，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》，对 2025 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 9 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营及财务状况编写了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年财

务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的业务合作情况，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董中超、刘铁征、翟贺广对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2026）第 000880 号《河南曙光汇知康生物科技股份有限公司审计报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为人民币 250,711,543.92 元。综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董中超、刘铁征、翟贺广对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会，自公司股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，公司设立审计委员会，由 3 人组成，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，为保持与新施行法律法规、规范性文件相关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《河南曙光汇知康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

在股东会审议通过本议案前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

## 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董中超、刘铁征、翟贺广对本项议案发表了同意的独立意见。

## 4.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《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

## 1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《河南曙光汇知康生物科技股份有限公司监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司监事会取消后，《河南曙光汇知康生物科技股份有限公司监事会议事规则》即告废止，同步失效。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

## 3.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定及公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于以上调整事项，并根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟对《河南曙光汇知康生物科技股份有限公司董事会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充和完善。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定及公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于以上调整事项，并根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟对《总经理工作细则》等无需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充和完善。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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、备查文件**

《第四届董事会第十一次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日