

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2026-012

# 重庆山外山血液净化技术股份有限公司

## 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年4月28日（星期二）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长高光勇先生主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### （四）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（五）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**（六）审议通过《关于董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜峰先生、李丽山先生、陈定文先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

**（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

**（九）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**（十）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关

于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

**（十一）审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高光勇先生、喻上玲女士、任应祥先生、童锦先生、孔令敏女士、曾冠军先生、姜峰先生、李丽山先生、陈定文先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

**（十二）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高光勇先生、喻上玲女士、任应祥先生、童锦先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

**（十三）审议通过《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-015）。

**（十四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-016）。

**（十五）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。

**（十六）审议了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高光勇先生、喻上玲女士、任应祥先生、童锦先生、孔令敏女士、曾冠军先生、姜峰先生、李丽山先生、陈定文先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**（十七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-018）。

**（十八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会同意提名高光勇先生、喻上玲女士、任应祥先生、孔令敏女士、曾冠军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

**（十九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会同意提名李存军先生、何洪涛先生、韩剑学先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

**（二十）审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高光勇先生、喻上玲女士、任应祥先生、童锦先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划（草案）摘要》。

**（二十一）审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高光勇先生、喻上玲女士、任应祥先生、童锦先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2026 年员工持股计划管理办法》。

**（二十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本员工持股计划的有关事项，包括但不限于：

1. 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2. 授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
3. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4. 授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金、银行账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
5. 授权董事会对员工放弃认购的份额进行重新分配或计入预留份额，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；
6. 授权董事会按照本员工持股计划规定确定预留份额的分配，并同意董事会将该等事宜授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理；
7. 本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
8. 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
9. 授权董事会对本员工持股计划作出解释；
10. 授权董事会确定因个人考核未达标而收回的份额的分配方案及对应标的股票权益的处置事宜，并同意董事会将该等事宜授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理；
11. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划经公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权薪酬与考核委员会、管理委员会等其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高光勇先生、喻上玲女士、任应祥先生、童锦先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

**（二十三）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

**（二十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-022）。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日