

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

## 2025 年年度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 5 月 8 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场结合电子通讯方式召开。现场会议地点：公司会议室。

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：董事长杨致亭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 359,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.999972%。

## (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 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 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，无需回避表决。

### （二）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](http://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. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 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，无需回避表决。

(三) 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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 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，无需回避表决。

(四) 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《公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 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，无需回避表决。

(五) 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，并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《公司2026年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 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，无需回避表决。

### （六）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,758,488 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

该议案涉及关联交易，关联股东青岛恒健企业管理咨询有限公司、杨致亭、潍坊市康众管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

### （七）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,758,488 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

该议案涉及关联交易，关联股东青岛恒健企业管理咨询有限公司、杨致亭、潍坊市康众管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （八）审议通过《关于〈公司 2025 年度审计报告〉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 年度审计报告》（公告编号：2026-018）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 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，无需回避表决。

## （九）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 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，无需回避表决。

#### （十）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 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，无需回避表决。

#### （十一）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 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，无需回避表决。

#### （十二）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 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，无需回避表决。

#### （十三）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《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-023）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 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，无需回避表决。

#### （十四）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 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，无需回避表决。

（十五）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：冉令帅、刘晓彤

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《山东康华生物医疗科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东康华生物医疗科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

山东康华生物医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日