

## 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）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。

### 一、董事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月15日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十八次（临时）会议的通知。会议于2025年6月18日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事6人，实出席董事6人，董事谭丽霞以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，公司董事会拟结合公司实际情况及经营发展需要修订《公司章程》中的相关条款。

《公司章程》以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权办理人员根据规定办理工商变更登记、章程备案事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《盈康生命科技股份有限公司章程》和《盈康生命科技股份有限公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，《监事会议事规则》废止，监事会成员任期终止。

## **（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持股管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员持股管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《经理工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十七）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十八) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十九) 审议通过《关于修订<现金分红管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《现金分红管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(二十) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(二十一) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(二十二) 审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《选聘会计师事务所专项制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（二十三）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（二十四）审议通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《突发事件危机处理应急制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（二十五）审议通过《关于修订<风险控制管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《风险控制管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（二十六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员内部问责制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（二十七）审议通过《关于修订<媒体来访和投资者调研接待工作管理办法>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十八）审议通过《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《投资者投诉处理工作制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十九）审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保决策制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三十一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十二）审议通过《关于废止〈董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度〉的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三十三）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》**

为进一步提高公司董事会的科学决策能力，优化公司治理结构，公司拟对董事会成员进行调整，董事会成员由7名增至9名，其中非独立董事为6名。此外，公司于6月18日收到了彭文先生的辞职报告，彭文先生因个人原因辞去公司董事、总经理兼法定代表人职务。鉴于以上情况，为保障公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名黄雯瑶女士、龚雯雯女士、马安捷先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，此议案以公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为生效前提。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于提名黄雯瑶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、《关于提名龚雯雯女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、《关于提名马安捷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事的候选人进行投票表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更董事暨总经理、补选董事的公告》。

#### **（三十四）审议通过《关于聘任公司总经理和法定代表人的议案》**

鉴于彭文先生于2025年6月18日辞去公司董事、总经理兼法定代表人职务，为保证公司正常运行，经公司董事长谭丽霞女士推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任马安捷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，同时根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”，马安捷先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人。公司董事会授

权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更董事暨总经理、补选董事的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三十五）审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》**

鉴于彭文先生于 2025 年 6 月 18 日辞去公司董事、总经理兼法定代表人职务且一并辞去了提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员一职，为保障公司董事会提名委员会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会同意在马安捷先生当选为第六届董事会董事后一并担任提名委员会委员，马安捷先生将与陈晓满先生、姜峰先生共同组成提名委员会，以公司股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并选举马安捷先生成为公司董事为生效前提，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三十六）审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

鉴于彭文先生于 2025 年 6 月 18 日辞去公司董事、总经理兼法定代表人职务且一并辞去了提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员一职，为保障公司董事会薪酬与考核委员会委员的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会同意在黄雯瑶女士当选为第六届董事会董事后一并担任薪酬与考核委员会委员，黄雯瑶女士将与姜峰先生、杜媛女士共同组成薪酬与考核委员会，以公司股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并选举黄雯瑶女士成为公司董事为生效前提，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三十七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2025 年 7 月 4 日（星期五），在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结合网络投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十九日