

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2025-040

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

第二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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年8月20日以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年8月8日以通讯、邮件形式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

二、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完善，并提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理工商变更登记等相关事宜，本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对部分治理制度进行修订、制定，具体制度及表决结果如下：

子议案序号	子议案名称	是否需要提交股东大会审议	表决结果
4.1	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	是	7票同意，0票反对，0票弃权。
4.2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	是	7票同意，0票反对，0票弃权。
4.3	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	是	7票同意，0票反对，0票弃权。
4.4	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	是	7票同意，0票反对，0票弃权。
4.5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	是	7票同意，0票反对，0票弃权。
4.6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	是	7票同意，0票反对，0票弃权。

4.7	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	是	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.8	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	是	全体董事回避表决,本子议案直接提交公司股东大会审议。
4.9	《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.10	《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.11	《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.12	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.13	《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.14	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.15	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.16	《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.17	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.18	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.19	《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.20	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.21	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.22	《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。

4.23	《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理规定〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.24	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.25	《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.26	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.27	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。
4.28	《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》	否	7票同意,0票反对,0票弃权。

具体修订、制定内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项制度。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案第4.1至4.8项子议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于〈未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于〈未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于调整第二届董事会提名委员会成员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意董事会对第二届董事会提名委员会成员进行调整。公司董事颜世平

先生不再担任第二届董事会提名委员会成员，选举公司董事长朱希龙先生担任公司提名委员会成员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第二届董事会提名委员会成员为：王亚平先生（独立董事）、鲍在山先生（独立董事）、朱希龙先生（董事长），其中独立董事王亚平先生担任主任委员。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

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》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于 2025 年 9 月 9 日在山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

八、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2025年8月20日