

证券代码: 301235

证券简称: 华康洁净

公告编号: 2025-118

转债代码: 123251

转债简称: 华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2025 年 10 月 23 日（星期四）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司董事会编制的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司可转债转股导致总股本、注册资本变更的具体实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

3、逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订、制定部分治理制度，并废止《监事会议事规则》。

3.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

3.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

3.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

3.04 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

3.05 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据实际修订情况，公司将该原制度《融资与对外担保管理办法》修订为《融资管理制度》、《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

3.06 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

3.07 审议通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

3.08 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据实际修订情况，公司将该原制度名称《关联交易决策制度》修订为《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

3.09 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

3.10 审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

根据实际修订情况，公司将该原制度《融资与对外担保管理办法》修订为《融资管理制度》、《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

3.11 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：董事全体回避表决，直接提交股东会审议。

3.12 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14 审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.17 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.18 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.20 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.21 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.22 审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.23 审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.24 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.25 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。

4、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

出席董事一致认为公司本次聘任会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用闲置募集资金不超过人民币 8,000 万元（使用公司首次公开发行股票募集资金不超过 1,000 万元，使用公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过 7,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，闲置募集资金暂时补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时将立即归还至募集资金专用账户。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述需要提交公司股东大会审议的议案提交股东大会审议并于 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日