

证券代码：920575

证券简称：*ST 康乐

公告编号：2026-064

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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 7 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 24 日以邮件和电话方式

发出

- 5.会议主持人：董事长刘永江先生
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

为调整公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东天狼星控股集团有限公司提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会同意提名黄顺先生为公司第五届独立董事候选人，任职期限至第五届董事会届满之日止。

为确保董事会工作的正常运作，在新任董事就任之前，原董事会全体成员将继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事变动公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 5 人，其中独立董事 2 名。调整后的董事会成员人数符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》中关于董事会组成人数、任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

将原第 109 条“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人、副董事长 1 人”修订为“董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人”，独立董事人数占董事会成员比例不低于三分之一，调整后的董事会成员人数符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》中关于董事会组成人数、任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟修订《公司章程》的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于接受公司股东财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司股东北京江林威华生物技术有限公司拟向公司提供总额不超过 500 万元的借款，授信期限 12 个月，在此期限内可以分次循环使用，借款年利率为借款之日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR），按实际用款天数和用款金额计息。借款期限届满前，公司可以根据自身资金情况提前归还。本次财务资助无需公司提供任何形式的担保。

该议案涉及关联交易事项，公司独立董事专门会议已审议通过本项议案。根据《北京证券交易所股票上市规则》第 7.2.11 条相关规定，本议案豁免股东会审议，关联董事刘永江、陶涛、陶然、郝春利执行回避表决。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于接受公司股东财务资助暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 8 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议由第五届董事会第十七次会议审议后提交股东会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》
- 3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日