证券代码：920285　　证券简称：远大健科　　公告编号：2026-081

远大健康科技（天津）股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长魏恩雨

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《远大健康科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现董事会提名魏恩雨先生、严利敏先生、魏立佳先生、胡祥伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。前述非独立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-082）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对候选人提名进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名魏恩雨先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 提名严利敏先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 提名魏立佳先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04 提名胡祥伟先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现董事会提名吕峰先生、王延敏女士、龚国良先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。前述独立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-082）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对候选人提名进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名吕峰先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 提名王延敏女士为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 提名龚国良先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本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《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项已完成，根据发行结果及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修

订。同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-089）。

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：

本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《关于制定及修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，健全内部控制与公司治理体系，切实维护全体投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司经营管理实际情况，制定《远大健康科技（天津）股份有限公司会计师事务所选聘制度》，并修订《远大健康科技（天津）股份有限公司股东会议事规则》《远大健康科技（天津）股份有限公司董事会议事规则》《远大健康科技（天津）股份有限公司关联交易管理制度》《远大健康科技（天津）股份有限公司信息披露管理制度》《远大健康科技（天津）股份有限公司募集资金管理制度》《远大健康科技（天津）股份有限公司股东会网络投票实施细则》《远大健康科技（天津）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

序号	制度名称	状态	公告编号
1	《远大健康科技（天津）股份有限公司会计师事务所选聘制度》	制定	2026-090
2	《远大健康科技（天津）股份有限公司股东会议事	修订	2026-091

	规则》		
3	《远大健康科技（天津）股份有限公司董事会议事规则》	修订	2026-092
4	《远大健康科技（天津）股份有限公司关联交易管理制度》	修订	2026-093
5	《远大健康科技（天津）股份有限公司信息披露管理制度》	修订	2026-094
6	《远大健康科技（天津）股份有限公司募集资金管理制度》	修订	2026-095
7	《远大健康科技（天津）股份有限公司股东会网络投票实施细则》	修订	2026-096
8	《远大健康科技（天津）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	2026-097

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：

本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。

（五）审议通过《关于制定及修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，健全内部控制与公司治理体系，切实维护全体投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司经营管理实际情况，制定《远大健康科技（天津）股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》《远大健康科技（天津）股份有限公司重大信息内部报告制度》，并修订《远大健康科技（天津）股份有限公司董事会秘书工作细则》《远大健康科技（天津）股份有限公司战略委员会议事规则》《远大健康科技（天津）股份有限公司总经理工作细则》《远大健康科技（天津）股

份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

序号	制度名称	状态	公告编号
1	《远大健康科技（天津）股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》	制定	2026-098
2	《远大健康科技（天津）股份有限公司重大信息内部报告制度》	制定	2026-099
3	《远大健康科技（天津）股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	2026-100
4	《远大健康科技（天津）股份有限公司战略委员会议事规则》	修订	2026-101
5	《远大健康科技（天津）股份有限公司总经理工作细则》	修订	2026-102
6	《远大健康科技（天津）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	修订	2026-103

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：

本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。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-083）。

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：

本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、《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

2、《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议》

远大健康科技（天津）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日