

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-087

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五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：2025 年 8 月 21 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：2025 年 8 月 11 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：部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

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《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年半年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于注销分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体经营规划和管理需要，为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销北京康乐卫士生物技术股份有限公司南京分公司、北京康乐卫士生物技术股份有限公司昆明分公司，并授权公司管理层办理上述分公司注销等相关事宜。

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《关于注销分公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日