

证券代码:603860

证券简称:中公高科

公告编号:2025-016

中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。本次会议通知及议案已于2025年10月24日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》；

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》及中国证券监督管理委员会颁布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》及附件。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日