

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2026-036

山东嘉华生物科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求，并一致推选王彦太先生主持会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席会议。会议的召开和决议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举王彦太先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

根据《公司章程》相关规定,“董事长(代表公司执行公司事务的董事)为公司的法定代表人。”王彦太先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人,董事会授权公司相关业务人员按照法定程序办理企业信息变更登记手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举李广庆先生为公司第七届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,专门委员会由董事会选举产生,具体如下:

1.战略委员会委员:
王彦太先生(主任委员)、李广庆先生、李彬先生。
2.审计委员会委员:
李彬先生(主任委员)、李鹏先生、李艳红女士。
3.提名委员会委员:
李鹏先生(主任委员)、陈卫杰先生、从海涛先生。
4.薪酬与考核委员会委员:
陈卫杰先生(主任委员)、李彬先生、田丰先生。
上述董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任李广庆先生为公司总经理;孙健先生为公司常务副总经理;田丰先生、安志国先生、张利先生、李吉军先生为公司副总经理;田丰先生为公司董事会秘书;刘宁先生为公司财务总监。上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述人员任职资格已经董事会提名委员会审议通过,其中财务总监任职资格已经董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李凌先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述各项议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-037)。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2026年6月9日

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2026-037

山东嘉华生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨变更法定代表人 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月8日召开了2026年第一次临时股东大会,选举产生第七届董事会非独立董事和独立董事。上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

同日,公司召开第七届董事会第一次会议,分别选举产生了公司董事长、副董事长和董事会各专门委员会委员,董事会聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况

(一)非独立董事成员

董事长:王彦太先生
副董事长:李广庆先生
前董事长:李广庆先生
李广庆先生、李广庆先生、李艳红女士、从海涛先生、田丰先生
独立董事:李彬先生、陈卫杰先生、李鹏先生
职工代表董事:王彦太先生
公司第七届董事会非独立董事及独立董事任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,职工代表董事任期自职工代表大会决议通过之日起生效;董事长及副董事长任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

二、第七届董事会专门委员会成员

(1)战略委员会委员:
王彦太先生(主任委员)、李广庆先生、李彬先生

(2)审计委员会委员:
李彬先生(主任委员)、李鹏先生、李艳红女士

(3)提名委员会委员:
李鹏先生(主任委员)、陈卫杰先生、从海涛先生

(4)薪酬与考核委员会委员:
陈卫杰先生(主任委员)、李彬先生、田丰先生

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会的主任委员李彬先生为会计专业人士,符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、变更法定代表人情况

2026年6月8日,公司召开了第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》,选举王彦太先生为公司第七届董事会董事长。根据《公司章程》相关规定,“董事长(代表公司执行公司事务的董事)为公司的法定代表人。”王彦太先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人,董事会授权公司相关业务人员按照法定程序办理企业信息变更登记手续。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1.总经理:李广庆先生
2.常务副总经理:孙健先生
3.副总经理:田丰先生、安志国先生、张利先生、李吉军先生
4.董事会秘书:田丰先生
5.财务总监:刘宁先生
6.证券事务代表:李凌先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第七届董事会任期一致。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定;财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。董事会秘书田丰先生、证券事务代表李凌先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职务的要求。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

地址:山东省聊城市莘县县南镇19号

电话:0635-2090010

邮箱:info@jy@sdjngyol.com

四、部分董事及高级管理人员情况
本次换届完成后,公司第六届董事会非独立董事张效伟先生、赵杰杰先生、YUWEI WU先生及独立董事陈洁女士、张章先生、张群玉先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。曹连峰先生及李乃刚先生不再担任公司高级管理人员但仍在公司任职,公司对上述人员在任职期间对公司发展和规范运作等方面做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2026年6月9日

附件:相关人员简历

王彦太先生,李广庆先生、李艳红女士、从海涛先生、田丰先生、李彬先生、陈卫杰先生、李鹏先生简历详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2026-031)。王彦太先生简历详见公司于2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-034)。

孙健先生,1986年出生,中国籍,无境外永久居留权,省委党校研究生,教育学学士,经济师。主要工作经历:2008年8月至2019年11月,就职于《旅游世界》杂志社,历任办公室职员、行政主管、副主任,新媒体中心主任,办公室主任。2019年11月至今,就职于山东土地发展集团,历任子公司资源科技集团部长,子公司东营公司筹建组成员、副总经理,子公司城乡融合集团副总经理,现任子公司城乡融合集团党委委员、常务副总经理。

刘宁宁先生,1984年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学学士,会计师、注册会计师,注册会计师。主要工作经历:2008年4月至2011年10月,就职于中国中财集团济南分公司,历任薪酬综合专员、薪酬综合专员,2011年10月至2014年3月,就职于大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所,任审计员。2014年3月至2015年5月,就职于立信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所,任项目经理。2015年6月至2021年12月,就职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所,任高级经理。2022年1月至今,就职于山东土地发展集团,任子公司财务部部长、集团审计部部长助理,集团财务管理部部长助理,现任集团财务管理部部长。

安志国先生,1976年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任公司副总经理。主要工作经历:1999年7月至2003年2月,就职于莘县中利油化工厂,历任段长、车间副主任;2003年3月至2004年9月,就职于山东嘉华制药有限公司,任车间副主任;2004年9月至2010年5月,就职于嘉华油剂,历任车间带班长、业务部长、业务部部长助理、业务部部长;2010年6月至2019年11月,就职于子公司,历任采购主管、业务科长、业务部经理、储运部经理、蛋白生产部经理、总经理助理;2015年12月至2018年11月,任公司监事;2019年11月至今任公司副总经理。

张利先生,1978年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现任公司副总经理兼研究所所长。主要工作经历:2006年7月至2009年2月就职于新嘉华集团,任研发经理;2009年3月至2019年11月,就职于本公司,任研究所所长。2019年11月至今任公司副总经理、研究所所长。

李吉军先生,1975年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任公司副总经理。主要工作经历:1999年7月至2000年10月,就职于山东绿园食品有限公司,历任操作工、带班长、车间主任;2000年11月至2004年11月,就职于山东阿华保健品有限公司,任车间主任、生产部长;2004年12月至2005年9月,就职于莘县嘉华油剂有限公司,任副总经理;2005年10月至2007年1月,就职于嘉华油剂,任副总经理;2007年2月至2009年2月,就职于新嘉华集团,历任生产经理、副总经理;2009年3月至今任公司副总经理。

李凌先生,1987年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,2017年10月加入本公司任证券事务代表,2023年1月至今任公司证券事务代表、证券部经理。

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2026-035

山东嘉华生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议基本情况

●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年6月8日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室(山东省聊城市莘县县南镇19号)
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权	89
2.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股(股)	52,246,922
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股(占总股本比例%)	30.063

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长李广庆先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席4人,公司董事长李广庆先生、副董事长张效伟先生、董田丰先生、职工代表董事王彦太先生列席了会议。
2.董事会秘书田丰先生、副总经理安志国先生、曹连峰先生、张利先生、李吉军先生及财务总监李乃刚先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,114,900	94.354	906,219	5.666	4,400	0.022

2.议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01.议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,114,900	94.352	906,219	5.666	900	0.006

2.02.议案名称:发行方式和发行比例
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,114,900	94.352	906,219	5.666	900	0.006

2.03.议案名称:发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,030,400	93.821	960,519	6.182	900	0.007

2.04.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,114,900	94.352	906,219	5.666	900	0.006

2.05.议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,114,900	94.352	906,219	5.666	900	0.006

2.06.议案名称:发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,114,900	94.352	906,219	5.666	900	0.006

2.07.议案名称:募集资金金额及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,114,900	94.352	906,219	5.666	900	0.006

2.08.议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,114,900	94.352	906,219	5.666	900	0.007

2.09.议案名称:滚存利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,114,900	94.352	906,219	5.666	900	0.007

2.10.议案名称:本次向特定对象发行A股股票决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,114,900	94.352	906,219	5.666	900	0.007

3.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,027,100	92.903	960,519	6.182	4,400	0.025

5.议案名称:《关于与特定对象签署(附条件生效的股份认购协议)暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,027,100	92.903	960,519	6.182	4,400	0.025

6.议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,117,500	94.366	900,119	5.630	4,400	0.025

7.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,111,400	94.354	906,219	5.666	4,400	0.026

8.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,027,100	92.903	960,519	6.182	4,400	0.025

9.议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,259,719	96.625	227,300	1.390	4,400	0.025

10.议案名称:《关于提请股东大会批准认购对象免于发出收购要约的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,790,419	96.544	227,300	1.410	4,400	0.026

11.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,111,400	94.354	906,219	5.666	4,400	0.026

12.议案名称:《关于修订《公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,015,082	96.668	228,200	0.428	4,400	0.008

13.议案名称:《关于修订《股东会议事规则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,027,082	96.670	228,200	0.424	4,400	0.008

14.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,030,082	96.680	228,200	0.422	4,900	0.009

(二)累积投票议案表决情况

15.00《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	持票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举李广庆先生为公司第七届董事会非独立董事	51,075,577	97.803	是
15.02	选举李凌先生为公司第七届董事会非独立董事	50,628,989	96.903	是
15.03	选举李艳红女士为公司第七届董事会非独立董事	50,606,176	96.876	是
15.04	选举从海涛先生为公司第七届董事会非独立董事	50,636,173	96.870	是
15.05	选举田丰先生为公司第七届董事会非独立董事	50,657,688	96.904	是

15.00《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	持票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举李彬先生为公司第七届董事会独立董事	50,644,070	96.934	是
15.02	选举陈卫杰先生为公司第七届董事会独立董事	50,619,471	96.889	是
15.03	选举李鹏先生为公司第七届董事会独立董事	50,500,289	97.480	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	持票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选		
1	《关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案》	12,115,800	93.044	906,219	6.956	90