

# B098 Disclosure 信息披露

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2025-037

## 山东威高骨科材料股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设职工董事一名，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举孔建明先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

孔建明先生现为公司第三届董事会职工代表董事，本次选举完成后，变更为公司第三届董事会职工代表董事，不再担任非职工代表董事，公司第三届董事会构成成员不变。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总人数的二分之一。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2025年9月13日

附件：孔建明先生简历

孔建明，男，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士，中共党员。2001年至今历任威高股份人力资源部办事处经理、人事办主任、华东区经理、威高新生儿公司总经理；2023年3月至任威高骨科副总经理，2024年4月至今任威高骨科董事。

截至目前孔建明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孔建明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《证券法》中规定的不得担任公司董事任的情况。

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2025-038

## 山东威高骨科材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议否决议案：无

● 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月12日

（二）股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江路26号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	337,730,846	99.1513	2,894,763	0.8486	6,100	0.0019
	337,730,846	99.1513	2,894,763	0.8486	6,100	0.0019

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席8人，董事龙经先生因工作原因未出席；

2. 公司在任监事3人，出席2人；

3. 董事会秘书林女士出席会议；

4. 公司高管，见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案

1. 议案名称：《关于取消监事会、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 (%)	
普通股	337,724,285	99.1467	2,900,066	0.8513	6,348	0.0020

（二）普通投票议案

1. 议案名称：《关于否决议案：无

2. 议案名称：《关于取消监事会、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 (%)	
普通股	337,724,285	99.1467	2,900,066	0.8513	6,348	0.0020

（三）特别表决权议案

1. 议案名称：《关于否决议案：无

2. 议案名称：《关于取消监事会、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 (%)	
普通股	337,724,285	99.1467	2,900,066	0.8513	6,348	0.0020

（四）涉及特别表决权议案

1. 议案名称：《关于否决议案：无

2. 议案名称：《关于取消监事会、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 (%)	
普通股	337,724,285	99.1467	2,900,066	0.8513	6,348	0.0020

（五）涉及优先股议案

1. 议案名称：《关于否决议案：无

2. 议案名称：《关于取消监事会、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 (%)	
普通股	337,724,285	99.1467	2,900,066	0.8513	6,348	0.0020

（六）涉及其他议案

1. 议案名称：《关于否决议案：无

2. 议案名称：《关于取消监事会、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 (%)	
普通股	337,724,285	99.1467	2,900,066	0.8513	6,348	0.0020

（七）涉及特别表决权优先股议案

1. 议案名称：《关于否决议案：无

2. 议案名称：《关于取消监事会、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 (%)	
普通股	337,724,285	99.1467	2,900,066	0.8513	6,348	0.0020

（八）涉及优先股特别表决权议案

1. 议案名称：《关于否决议案：无

2. 议案名称：《关于取消监事会、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 (%)	
普通股	337,724,285	99.1467	2,900,066	0.8513	6,348	0.0020

（九）涉及其他议案

1. 议案名称：《关于否决议案：无

2. 议案名称：《关于取消监事会、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 (%)	
普通股	337,724,285	99.1467	2,900,066	0.8513	6,348	0.0020