

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-064

安徽哈一药业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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5月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月10日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董来山先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会成员已经公司2025年第二次临时股东会选举产生，

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意选举董来山先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年5月21日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-066）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要并考虑到公司管理层工作的连续性，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意续聘董来山先生为公司总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年5月21日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要并考虑到公司管理层工作的连续性，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意续聘董来高先生为公司董

事会秘书；经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会和审计委员会审查，公司董事会同意续聘陈康先生为公司财务负责人；经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意续聘邱小新女士、董来高先生为公司副总经理。任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年5月21日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

与会董事逐项表决通过了：

- （1）同意聘任陈康先生为公司财务负责人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （2）同意聘任董来高先生为公司董事会秘书
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （3）同意聘任董来高先生为公司副总经理
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （4）同意聘任邱小新女士为公司副总经理
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次聘任的财务负责人、董事会秘书、副总经理任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过；本次聘任的财务负责人任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过，均同意提交公司董事会审议。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举四个专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会下属各专门委员

会议事规则等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司第五届董事会下属各专门委员会进行换届选举。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年5月21日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于第五届董事会专门委员会换届的公告》（公告编号：2025-067）。

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

（一）《安徽哈一药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《安徽哈一药业股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》；

（三）《安徽哈一药业股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日