

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2025-25

通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第六次临时会议通知于2025年5月29日以微信、电子邮件形式送达全体董事。
- 2、2025年5月30日上午9时30分在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
- 3、会议应到董事9人，实到董事9人。
- 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修改和完善。具体修改内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理修改《公司章程》有关的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准结果为准。

本议案需以特别议案形式提交公司2024年年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2、审议并通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修改和完善，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体修改情况详见公司同日披露的《〈股东会议事规则〉修改对照表（2025 年 5 月）》。

本议案需以特别议案形式提交公司 2024 年年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

3、审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修改和完善。具体修改情况详见公司同日披露的《〈董事会议事规则〉修改对照表（2025 年 5 月）》。

本议案需以特别议案形式提交公司 2024 年年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

4、审议并通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修改和完善。修改后制度详见公司同日披露的《独立董事工作制度》（2025 年 5 月）。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》。

5、审议并通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 6 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，有关内容详见《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025年5月30日