

北京同仁堂股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议于2025年6月26日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任潘宝侠女士（简历附后）为公司总会计师，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议及第十届董事会提名委员会2025年第二次会议审核通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的预案》

同意选举潘宝侠女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议审核通过。

（三）审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司章程>的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。修订后的《公司章程》及《北京同仁堂股份有限公司章程修订对照表》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则>的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(五) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则>的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(六) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司累积投票制实施细则>的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司累积投票制实施细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(七) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外担保管理办法>的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司对外担保管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(八) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外投资管理办法>的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司对外投资管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(九) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司关联交易管理制度>的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司关联交易管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司对外提供财务资助管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十一) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十二) 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法>的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。

修订后的《北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十三) 审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意 2025 年 7 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二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。

上述第二项至第十二项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日

附：潘宝侠女士简历

潘宝侠，女，1980 年出生，中共党员，本科学历，正高级会计师、高级经济师。曾任北京金隅财务有限公司副经理兼财务总监，金隅融资租赁有限公司副经理兼财务总监；北京控股集团财务有限公司营销总监、总经理助理、副总经理、财务总监。拟任本公司董事、总会计师。