

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2025-21

嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十六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

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十六次临时会议于2025年6月19日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2025年6月30日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，嘉事堂拟修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《嘉事堂药业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）及《嘉事堂药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）。

《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-23）详见2025年7月1日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

2、关于修改《嘉事堂药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，嘉事堂修改《独立董事工作制度》（以下简称“《工作制度》”）。

《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2025-24）详见 2025 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

3、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，董事会认为召开 2025 年第二次临时股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2025 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2025-25）。

三、备查文件

公司第七届董事会第十六次临时会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日