

## 华东医药股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议的通知于2025年06月24日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，于2025年06月27日（星期五）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

#### （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

## **（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于拟回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

## **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》**

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

3.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

## **（四）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》**

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.03 《关于修订<董事会可持续发展（ESG）委员会会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.04 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.05 《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.06 《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.07 《关于新增<董事离职管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.08 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.10 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.11 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.12 《关于修订<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.13 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.14 《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.15 《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.16 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.17 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.18 《关于新增<反腐败与反舞弊制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.19 《关于新增<负责任营销政策>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.20 《关于修订<可持续发展管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.21 《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.22 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案中的《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于新增<反腐败与反舞弊制度>的议案》

《关于新增<负责任营销政策>的议案》已经公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

该议案中的《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》已经公司第十届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

该议案中的《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案中的《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

该议案中的《关于修订<董事会可持续发展（ESG）委员会会议事规则>的议案》已经公司第十届董事会可持续发展（ESG）委员会2025年第二次会议审议通过。

公司独立董事已于2025年06月27日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，事前审核通过了该议案中的《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并同意将其提交公司董事会审议。

本次新增及修订的公司制度中，除《独立董事工作制度》《董事会审计委员会会议事规则》《董事离职管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》还需提交股东大会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于新增及修订公司部分制度的公告》及各项制度。

**（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第十届董事会任期已经届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会提名委员会对新一届非独立董事候选人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司第十届董事会同意提名吕梁先生、亢伟女士、朱飞鹏先生、王旻先生、董嘉波先生、钱宇辰先生6人为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

5.01《提名吕梁先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》；  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.02《提名亢伟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人》；  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.03《提名朱飞鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.04《提名王旻先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》；  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.05《提名董嘉波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.06《提名钱宇辰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议

审议通过。

候选人简历等其他具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会换届选举公告》。

公司新一届董事会在《公司章程》相关修订批准后将设一名职工代表董事，其任职无需经股东大会批准，将自公司职工代表大会选举产生之日起生效，并与股东大会选举产生的董事共同组成公司第十一届董事会。本次董事会换届选举后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《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》的规定。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

#### **（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第十届董事会任期已经届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会提名委员会对新一届独立董事候选人进行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司第十届董事会同意提名黄简女士、王如伟先生、魏淑珍女士、薛丽香女士4人为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

6.01 《提名黄简女士为公司第十一届董事会独立董事候选人》；  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.02 《提名王如伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.03《提名魏淑珍女士为公司第十一届董事会独立董事候选人》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.04《提名薛丽香女士为公司第十一届董事会独立董事候选人》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

候选人简历等其他具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会换届选举公告》。

上述独立董事候选人中，王如伟先生、黄简女士、魏淑珍女士已取得独立董事资格证书，薛丽香女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明；其中，黄简女士、魏淑珍女士为会计专业人士。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

**（七）审议通过《关于公司第十一届董事会董事津贴方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第十一届董事会董事津贴方案的公告》。

本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议，关联委员王如伟、吕梁对该议案回避表决，将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

关联董事吕梁、亢伟、朱飞鹏、王旻、黄简、王如伟对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》**  
公司拟定于2025年07月16日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；
- 3、公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 4、公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
- 5、公司第十届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；
- 6、公司第十届董事会可持续发展（ESG）委员会2025年第二次会议决议；
- 7、公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2025年07月01日