

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2025-049

华东医药股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十四次会议的通知于 2025 年 06 月 24 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，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。会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。会议由公司监事会主席主持，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、监事会会议审议情况

监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）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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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）

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：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司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：6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：6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：6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）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：6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：6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：6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议事规则>的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.05 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.06 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
表决结果：6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：6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：6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：6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：6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：6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：6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：6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：6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：6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：6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：6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：6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：6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：6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：6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：6票同意，0票反对，0票弃权。

本次新增及修订的公司制度中，《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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。

三、备查文件

公司第十届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2025 年 07 月 01 日