

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2025-056

浙江海昇药业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以书面和通讯方式

发出

- 5.会议主持人：董事长叶山海先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相

关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订和制定。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的修订及制定的相关制度的公告（公告编号：2025-060 至 2025-088）。

2、本议案逐项表决结果如下：

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07 《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.16 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.17 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.18 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.19 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.20 《关于修订<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.21 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.22 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.23 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.24 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.25 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.26 《关于修订<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.27 《关于修订<内部审计制度>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.28 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.29 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案的子议案 2.01-2.16 项尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，

公司拟进行董事会换届选举工作。经公司提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会提名叶山海先生、吴建新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述候选人的任期自股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会提名杨娥女士、舒霖先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人的任期自股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1.《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2.《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第六次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日