

证券代码：874191

证券简称：华益泰康

主办券商：中信证券

华益泰康药业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：华益泰康海口研发中心会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以邮件方式发出
- 会议主持人：诸弘刚
- 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序等方面均符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及中国证券监

督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《挂牌公司章程范本》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。为此，《公司章程》中有关条款进行相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华益泰康药业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-049）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订及制定公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度，审议通过以下议案：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 关于修订《承诺管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 关于修订《规范资金占用的管理制度》的议案

表决结果：同意 7 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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 关于制定《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 关于制定《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 关于制定《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 关于制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 关于制定《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

《华益泰康药业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-051）

《华益泰康药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-052）

《华益泰康药业股份有限公司关联交易管理制度》；（公告编号：2025-053）

《华益泰康药业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）

《华益泰康药业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-055）

《华益泰康药业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-056）

《华益泰康药业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）

《华益泰康药业股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-058）

《华益泰康药业股份有限公司规范资金占用的管理制度》（公告编号：2025-059）

《华益泰康药业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-060）

《华益泰康药业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-061）

《华益泰康药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-062）

《华益泰康药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-063）

《华益泰康药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-064）

《华益泰康药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-065）

《华益泰康药业股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-066）

《华益泰康药业股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-067）

《华益泰康药业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-068）

《华益泰康药业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-069）

《华益泰康药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-070）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案的子议案 2.01-2.11 尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司董事会提名韦飞俊先生、专磊先生、田曙光先生、宗成利先生为公司第二届董事会独立董事候选人。本次公司应选举独立董事共 4 名，提名独立董事候选人共 4 名，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本议案采取逐项表决方式，审议通过以下议案：

3.01 《关于提名韦飞俊先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 《关于提名专磊先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 《关于提名田曙光先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 《关于提名宗成利先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平，经公司研究，拟确定在第二届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币 8 万元（含税），

公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以每月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华益泰康药业股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会，通知内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华益泰康药业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日