

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王学亮
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事虞鸣、夏翔、施伟理的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并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，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司于2025年8月8日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-088）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事华佳、孙继伟、王静芬对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订部分公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月8日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的以下公告：

- (1)《上海延安医药洋浦股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-092）
- (2)《上海延安医药洋浦股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-093）
- (3)《上海延安医药洋浦股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2025-094）
- (4)《上海延安医药洋浦股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-095）
- (5)《上海延安医药洋浦股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-096）
- (6)《上海延安医药洋浦股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-097）
- (7)《上海延安医药洋浦股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-098）
- (8)《上海延安医药洋浦股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-099）
- (9)《上海延安医药洋浦股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-100）
- (10)《上海延安医药洋浦股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-101）
- (11)《上海延安医药洋浦股份有限公司防范关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-102）
- (12)《上海延安医药洋浦股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-103）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事华佳、孙继伟、王静芬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度（无需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和提升公司治理结构和水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对部分无需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的以下公告：

（1）《上海延安医药洋浦股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

（公告编号：2025-104）

（2）《上海延安医药洋浦股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：

2025-105）

（3）《上海延安医药洋浦股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编

号：2025-106）

以上相关制度在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于提请召开上海延安医药洋浦股份有限公司 2025 年第一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 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-090）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于选举陈道峰先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2025-089）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事华佳、孙继伟、王静芬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日