

合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年8月8日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年8月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席会议董事1人，独立董事李进华先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

（1）同意将公司董事会成员人数由7名调整为8名，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事3名。

（2）同意结合相关规定及实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-053），以及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

2、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

同意选举季俊虬先生、邓晓娟女士、崔欢喜先生、季铁城先生为公司第六届董事会非独立董事。

本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过。

3、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

同意选举杨模荣先生、李进华先生、史静先生为公司第六届董事会独立董事。

本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过。

4、《关于制定、修订公司治理制度的议案》

4.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《股东会议事规则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.2关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会议事规则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.3关于修订《对外投资管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《对外投资管理制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.4关于修订《对外担保管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《对外担保管理制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.5关于修订《关联交易管理办法》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关联交易管理办法》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.6关于修订《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事工作制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.7关于修订《累积投票实施细则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《累积投票实施细则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.8关于修订《重大财务决策制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《重大财务决策制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.9关于修订《募集资金管理办法》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《募集资金管理办法》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.10关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会秘书工作细则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.11关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.12关于修订《战略委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《战略委员会工作细则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.13关于修订《提名委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《提名委员会工作细则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.14关于修订《审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《审计委员会工作细则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.15关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.16关于修订《内部控制制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《内部控制制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.17关于修订《内部审计制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《内部审计制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.18关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.19关于修订《投资者关系管理办法》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《投资者关系管理办法》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.20关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事年报工作制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.21关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《审计委员会年报工作制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.22关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.23关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《重大信息内部报告制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.24关于修订《子公司管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《子公司管理制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.25关于修订《信息披露管理办法》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《信息披露管理办法》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.26关于修订《董事和高级管理人员持股变化管理办法》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事和高级管理人员持股变化管理办法》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.27关于修订《总经理工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《总经理工作细则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.28关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

审议结果：通过。

4.29关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.30关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

上述议案4.1-4.9尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、《关于制订未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

经审议，董事会认为公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划有利于公司建立长期回报机制，保障公司中小股东利益，有助于增强股东特别是中小股东对公司的投资信心。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意将独立董事津贴由每人72,000元/年（税前）调整至80,000元/年（税前），按月发放。调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过后实施。

独立董事回避表决。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

审议结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

7、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过。

三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
董事会
2025年8月13日