

华仁药业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年8月14日以现场和网络会议结合的形式召开。会议通知已于2025年8月1日以电子邮件方式发给各位董事，并于2025年8月7日、8月8日以电子邮件方式发出补充通知，增加议案四，调整议案二、议案三及议案五部分内容。会议由董事长张力先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《<2025年半年度报告>及摘要》

经审议，全体董事认为公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合有关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。

具体内容及修订后的《公司章程》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-052）及相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司部分制度进行了制定和修订。逐项表决情况如下：

3.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。

3.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。

3.03 修订《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.04 修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.05 修订《董事会提名委员会工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.06 修订《董事会战略委员会工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.07 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.08 修订《关联交易规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。

3.09 修订《信息披露管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.10 修订《募集资金管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。

3.11 修订《对外担保管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。

3.12 修订《对外投资管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。

3.13 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.14 修订《独立董事制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。

3.15 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.16 修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.17 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.18 修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.19 修订《审计委员会年报工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.20 修订《对外信息报送和使用管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.21 修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.22 修订《总裁工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.23 修订《内部审计制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.24 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.25 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。

3.26 制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.27 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.28 制定《市值管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.29 制定《融资管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案 3.25 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》(公告编号:2025-052) 及各项制度全文。

(四) 审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

经公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会对任职资格审核通过，公司董事会同意补选范英杰女士、王贞洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意范英杰女士在正式出任公司独立董事后，担任第八届董事会审计委员会主任委员、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员，王贞洁女士在正式出任公司独立董事后，担任第八届董事会提名委员会主任委员、第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会战略委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-053）。

4.01 补选范英杰女士为第八届董事会独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.02 补选王贞洁女士为第八届董事会独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

上述议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 1 日（周一）14:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二五年八月十六日