

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2025-41

普洛药业股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日上午通过现场会议的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，公司 3 名监事及 5 位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于调整公司董事会及其各专门委员会成员构成的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地适应公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会及其各专门委员会成员构成调整如下：

（一）公司董事会成员将由七名调整为九名，其中增加一名非独立董事和一名职工代表董事，独立董事三名（至少有一名独立董事为会计专业人士）保持不变。

（二）公司董事会战略委员会变更为董事会战略与 ESG（环境、社会和公司治理）委员会，成员由七名董事调整为五名，其中独立董事一名，由公司董事长担任主任委员；董事会审计委员会成员将由五名董事调整为三名，且为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任主任委员；董事会提名委员会成员将由五名董事调整为三名，其中独立董事两名，且由独立董事担任主任委员；董事会薪酬与考核委员会成员将由五名董事调整为三名，其中独立董事两名，且由独立董事担任主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于调整机构设置并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十四、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十五、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十六、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十七、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、审议通过《关于废止公司部分制度的议案》

鉴于公司《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》制定时间较早，且相关内容已在公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》

《信息披露事务管理制度》等制度中明确规定和体现，决定废止《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十九、审议通过《关于增选董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地适应公司经营发展需要，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及修订后的《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名厉宝平先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三十、审议通过《2025年中期利润分配方案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三十一、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日

附件：个人简历

厉宝平先生：1964 年 3 月出生，中国国籍，硕士，正高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监、人力资源总监。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁；兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。

厉宝平先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系，现持有本公司股票 0 股。厉宝平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名为董事的情形。