

陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相应制度废止，同时，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订并制定相关制度的公告》2025-047 号公告。

修改《公司章程》的议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证

券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会审计委员会议事规则》等二十三个公司治理制度，修订后的制度，公司已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》公司已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

4.01 提名李红明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.02 提名王秀英女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.03 提名麻文俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.04 提名王延岭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.05 提名杨瑾女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》2025-048号公告。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

5.01 提名崔学刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 提名陈影女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 提名窦建卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》2025-048 号公告。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。独立董事资格已经在上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

会议召开时间、地点、议题等具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》2025-050 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日