

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2025-060

重药控股股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2025年8月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年8月9日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈合规手册〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定〈重大经营管理事项清单〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《总经理工作规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《重药控股股份有限公司“三定”方案》

公司结合实际情况，对机构、职责及编制进行了核定。核定后的公司机构设置如下：办公室（党委办公室、总经理办公室）、人力资源部（党委组织部）、党群工作部（党委宣传部、党委统战部、企业文化部）、纪律检查室（党委巡察办公室）、证券部（董事会办公室）、战略协同与营运管理部、财务部、安全环保部、审计风控部、法律合规部、投资与资产管理部。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年领导人员考核指标的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘伟、李少宏、陈义海回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

（六）审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

具体内容详见同日披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意 10 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事魏云回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

（七）审议通过《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》

具体内容详见同日披露《2025 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

三、备查文件

公司第九届董事会第十七次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日