

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2025-056

山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件通知方式发出。本次董事会会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中非独立董事王辉委托非独立董事马钦元出席本次会议，非独立董事张忠政委托非独立董事崔希礼出席本次会议，独立董事王新宇、蔡启孝、李福利以通讯方式参与本次会议。

本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

经公司全体董事审议，一致认为：公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于〈2025 年半年度利润分配方案〉的议案》。

经公司全体董事审议，同意公司 2025 年半年度利润分配方案为：公司拟以截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 383,874,587 股扣除回购专用账户 4,543,000 股后的 379,331,587 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），预计派发现金红利人民币 37,933,158.70 元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，分配基数发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025 年半年度利润分配方案》。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

3.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定及最新修订及更新情况，结合公司经营发展和实际情况，对《公司章程》的部分内容进行了修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会议事规则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3.03 《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《股东会议事规则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

4.01 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会审计委员会工作细则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.02 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会提名委员会工作细则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.03 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.04 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会战略委员会工作细则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.05 《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对外投资决策制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.06 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对外担保决策制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.07 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关联交易决策制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.08 《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《重大交易决策制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.09 《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉并更名的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《募集资金管理制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.10 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《累积投票制实施细则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

经公司全体董事审议，一致同意公司于 2025 年 9 月 8 日下午 2:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，敬请广大投资者查阅。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日