



证券代码: 600721

证券简称: 百花医药

编号: 2025-027

新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议，于2025年8月20日北京时间11:30，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事10人，实际参会董事10人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2025年半年度报告》。

2.审议通过《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则、制定及修订部分治理制度的公告》

3.审议通过《公司关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

其中《独立董事工作细则》《关联交易实施细则》《募集资金管理办法》尚



需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则、制定及修订部分治理制度的公告》。

4.审议通过《公司关于补选董事的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于补选董事的公告》。

5.审议通过《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的公告》。

6.审议通过《公司关于全资子公司华威医药 2025 年度借款额度的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2025 年度经营计划，公司全资子公司华威医药 2025 年度预计需新增对外借款额度 5,000 万元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

上述新增额度内单笔未超过 5,000 万元的，授权公司董事长批准办理：包括与 2025 年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司董事会通过之日起。

7.审议通过《公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日