

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月20日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄凌云先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修改了公司内部管理制度，同时新制定了部分内部管理制度。本议案下设如下子议案：

1.01：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）；

1.02：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）；

1.03：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司总经理工作细则>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-036）；

1.04：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-037）；

1.05：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；

1.06：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）；

1.07：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）；

1.08：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）；

1.09：《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的

《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）；

1.10:《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）；

1.11:《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）；

1.12:《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-046）；

1.13:《关于制定<广东瑞兴医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-045）；

1.14:《关于制定<广东瑞兴医药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-047）；

1.15:《关于制定<广东瑞兴医药股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-048）；

1.16:《关于制定<广东瑞兴医药股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 1.01、1.02、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.11、1.12、1.13、1.14、1.15 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（二）审议通过《关于修订〈广东瑞兴医药股份有限公司章程〉的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，公司对《广东瑞兴医药股份有限公司章程》进行了修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于拟向广东九瑞科技发展有限公司采购及销售产品暨关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）。

1.议案内容：

公司因业务需要，拟于 2025 年度向广东九瑞科技发展有限公司（下称“广东九瑞”）采购及销售产品，拟采购金额不超过 2,000 万元、销售金额不超过 600 万元，广东九瑞为公司控股股东、实际控制人黄凌云先生控制的企业，公司将按照实际发生情况与前述关联方签署采购及销售合同。

2.回避表决情况

关联董事黄凌云、栾广根、杜世明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了 2025 年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 9 月 8 日在广东瑞兴医药股份有限公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日