

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-064

湖北济川药业股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

(二) 本次会议通知和相关资料于 2025 年 8 月 12 日以书面方式送达全体董事和监事。

(三) 本次会议于 2025 年 8 月 22 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

(四) 本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。

(五) 本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司 2025 年半年度报告全文及摘要（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

审议通过公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》；

因注册资本变更、监事会取消，并根据新施行的《上市公司章程指引》，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》《湖北济川药业股份有限公司章程》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于新增、修订公司相关制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据相关法律法规及

规范性文件，并结合公司实际情况和《公司章程》修改情况，公司董事会对部分治理制度（如下）进行制定或修订，具体如下：

序号	制度名称	是否需股东大会审议
1	《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	否
5	《董事会战略委员会工作细则》	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
7	《独立董事专门会议制度》	否
8	《独立董事工作制度》	是
9	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否
10	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否
11	《总经理工作细则》	否
12	《董事会秘书工作细则》	否
13	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	否
14	《信息披露制度》	否
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
16	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
17	《投资者关系管理制度》	否
18	《累积投票制实施细则》	是
19	《会计师事务所选聘制度》	否
20	《募集资金管理制度》	是
21	《内部审计管理制度》	否

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》尚须提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年9月19日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾）召开公司2025年第一次临时股东大会，并对相关议案进行审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2025年8月23日