

重庆博腾制药科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于审计委员会 2025 年上半年工作总结暨下半年工作计划的议案》；

审计委员会主任委员庞金伟先生向公司董事会汇报了审计委员会 2025 年上半年工作总结及下半年工作计划。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨公司提供连带责任担保的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于

为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-042 号）。

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

3、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-043 号）。

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044 号）。

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

5、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司董事会同意将存放于回购专用证券账户中的 2,022,344 股回购股份的用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-045 号）。

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

鉴于公司拟对公司回购专用证券专户中 2022 年回购股份 2,022,344 股进行注

销，公司总股本将由 545,464,520 股减少至 543,442,176 股，注册资本将由人民币 545,464,520 元减少至人民币 543,442,176 元。同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》及其附件进行修订。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程修正案》《公司章程（2025 年 8 月）》《股东会议事规则（2025 年 8 月）》《董事会议事规则（2025 年 8 月）》。

表决结果：__ 7 __ 票同意，__ 0 __ 票反对，__ 0 __ 票弃权

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

7、逐项审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司相关制度进行修订，同时制定相应制度，逐项表决情况如下：

7.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：__ 7 __ 票同意，__ 0 __ 票反对，__ 0 __ 票弃权

7.02 关于修订《关联交易决策制度》的议案；

表决结果：__ 7 __ 票同意，__ 0 __ 票反对，__ 0 __ 票弃权

7.03 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案；

表决结果：__ 7 __ 票同意，__ 0 __ 票反对，__ 0 __ 票弃权

7.04 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7.05 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7.06 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7.07 关于修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》的议案；

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案；

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7.09 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7.10 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7.11 关于修订《信息披露制度》的议案；

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7.12 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7.13 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7.14 关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7.15 关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案；

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

7.16 关于制定《董事会多元化政策》的议案；

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

7.17 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

7.18 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

7.19 关于制定《自愿性信息披露管理制度》的议案。

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

上述制度详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

本议案 7.01、7.02、7.03 子项尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

8、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046 号）。

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

1、《第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日