

证券代码：835269

证券简称：长兴制药

主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告

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 25 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以通讯

及邮件方式发出

- 会议主持人：公司董事长陈保华先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》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《公司 2025 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年半年度报告，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司 2025 年半年度报告公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订、补充及完善。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等九项公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，公司开展对公司治理制度的修订工作。

拟修订内部相关制度具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）
- （3）《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）
- （6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）
- （7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）
- （8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）
- （9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公司治理制度的公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因本次董事会相关议案尚需提交股东会审议，公司拟定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《长兴制药股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议》

长兴制药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日