

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

绍兴民生医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：绍兴民生医药股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：程文
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的

《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修改<公司内部治理制度>的议案 》

1.议案内容：

根据《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》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订内部治理制度的部分条款，包括：

- 1、审议《股东会议事规则》；
- 2、审议《董事会议事规则》；
- 3、审议《关联交易管理制度》；
- 4、审议《对外担保管理制度》；
- 5、审议《对外投资管理制度》；
- 6、审议《授权管理制度》；
- 7、审议《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》；

- 8、审议《信息披露管理制度》；
- 9、审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- 10、审议《总经理工作规则》；
- 11、审议《董事会秘书工作细则》；
- 12、审议《投资者关系管理制度》；

上述制度中第 1 至 7 项制度尚需提请 2025 年第一次临时股东会审议；第 8 至 12 项制度经公司董事会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。（上述制度中第 1 至 7 项制度尚需提请 2025 年第一次临时股东会审议；第 8 至 12 项制度经公司董事会审议通过后生效。）

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司拟聘任邢亚军先生为公司副总经理，邢亚军先生的任期自董事会通过本议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《绍兴民生医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日