

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘爱玲女士
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年半年度实际经营情况编制了《2025 年半年度报告》。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

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。

（二）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-029）。

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）审议通过《关于<拟修订公司章程>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股票终止挂牌实施细则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（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：

本议案尚需提交股东会审议

（四）审议通过《关于<拟修订公司相关治理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司董事会结合公司实际情况，重新修订公司相关治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）
- 3、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）
- 4、《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）
- 5、《对外担保制度》（公告编号：2025-036）
- 6、《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-037）
- 7、《印章管理制度》（公告编号：2025-038）
- 8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）
- 9、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-040）
- 10、《关联交易管理制度》公告编号：2025-041）
- 11、《公司募集资金管理制度》公告编号：2025-042）
- 12、《信息披露管理制度》公告编号：2025-043）

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。

（五）审议通过《关于<拟修订年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司董事会结合公司实际情况，重新修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-044）。

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。

（六）审议通过《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

1.议案内容：

公司因长期发展战略规划和业务转型发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-045）。

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。

（七）审议通过《关于<提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- 2、向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- 3、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- 5、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东会会议审议通过本项授权之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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。

（八）审议通过《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加公司股东会审议终止挂牌事项的股东会会议和已参加股东会会议但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方承诺对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-046）。

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。

（九）审议通过《关于<提请召开 2025 年第二次临时股东会会议>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，拟召开 2025 年第二次临时股东会会议，对以下议案进行审议：

- 1、《关于<公司董事会换届选举>的议案》
- 2、《关于<公司监事会换届选举>的议案》
- 3、《关于<拟修订公司章程>的议案》
- 4、《关于<拟修订相关治理制度>的议案》
- 5、《关于<拟修订监事会议事规则>的议案》
- 6、《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》
- 7、《关于<提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》
- 8、《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-047）。

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

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日