

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李明虎
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《2025 年半年度报告的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

《公司章程》的具体条款修订对比表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《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈对外投资管理制度〉〈对外担保管理制度〉〈关联交易管理制度〉〈利润分配管理制度〉〈承诺管理制度〉〈募集资金管理制度〉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相关制度公告。上述制度修订内容均需股东会逐项审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉〈信息披露管理制度〉〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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相关制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 9 月 9 日 上午 10：00 在公司二楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南利欣制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日