

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2025-044

浙江诚意药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议通知和材料于2025年8月15日以电话及邮件等方式发送全体董事和部分高级管理人员。

3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，其中独立董事李闻以通讯方式参加会议，独立董事周春萍因工作原因请假，委托独立董事黄明代为表决。

4、本次会议由董事长颜贻意先生主持，公司财务总监、董事会办公室主任、证券事务代表、审计部经理列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本次会议同意聘任罗飞跃先生为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

3、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的最新规定，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，本次会议同意修订和制定公司部分治理制度，具体表决结果如下：

3.01、审议通过《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.02、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.03、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.04、审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.05、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.06、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.07、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.08、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.09、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.11、审议通过《关于修订〈董事津贴管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.12、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.13、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.14、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.15、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.16、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.17、审议通过《关于修订〈重大投资和经营决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.18、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.19、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.20、审议通过《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：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.21、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.22、审议通过《关于修订〈印章使用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.23、审议通过《关于修订〈信息披露及内部信息报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.24、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.25、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.26、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.27、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

上述议案 3.01、3.06、3.09、3.10、3.11、3.13、3.14、3.15、3.16、3.17、3.18、3.23 尚需提交股东会审议。

上述议案中的全部制度将与本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。

会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日