

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：开源证券

浙江瑞邦药业股份有限公司  
第四届董事会第四次会议决议公告

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 25 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：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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑亦铎
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

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 7 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《关于使用闲置资金进行购买理财产品及开展外汇套期保值业务》  
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置资金进行购买理财产品及开展外汇套期保值业务》（公告编号：2025-019）。

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 7 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）审议通过《关于商业秘密豁免披露事宜》议案

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

按照上述内部审核流程，确定本次半年报豁免披露事项为主要客户名称。

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 7 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。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-020）。

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 7 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《关于修订公司内部治理制度》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对相关公司治理制度文件进行调整，具体修订制度如下：

（1）修订公司《股东大会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-021）

（2）修订公司《董事会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-022）

（3）修订公司《募集资金管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-024）

（4）修订公司《关联交易管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）

（5）修订公司《信息披露管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）

（6）修订公司《承诺管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）

（7）修订公司《对外担保管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）

（8）修订公司《对外投资管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）

（9）修订公司《利润分配管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）

（10）修订公司《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）

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 7 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。

（六）审议通过《拟制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>议案

1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方

(www.neeq.com.cn) 发布的《信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号：2025-032)。

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 7 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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：  
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会》(公告编号：2025-033)。

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 7 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

《浙江瑞邦药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司  
董事会  
2025 年 8 月 26 日