

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2025-030

福安药业（集团）股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年8月26日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2025年8月16日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025年年度报告全文》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年半年度报告》及其摘要与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。公司全体董事、监事及高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

二、审议通过《关于公司<2025年中期现金分红预案>的议案》

公司拟订的2025年中期现金分红预案为：以公司现有总股本1,189,712,382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），共计派发现金股利23,794,247.64元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容请见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年中期现金分红的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程修正案》、《公司章程（2025 年 8 月）》、《关于修订公司章程及部分治理制度的公告》与本公告同时刊登在巨潮资讯网。

四、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定以及本次《公司章程》修订情况，结合公司具体情况，公司修订和新增制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

| 子议案序 | 制度名称 | 类型 | 表决结果 |
|------|-------------|----|-------------------------|
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 4 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 5 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 6 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |

| | | | |
|----|--------------------|----|-------------------------|
| 7 | 《累积投票制度实施细则》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 8 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 9 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 10 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 11 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 12 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 13 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 14 | 《独立董事年报工作规程》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 15 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 16 | 《董事、高管持股变动管理制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 17 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 18 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 19 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 20 | 《独立董事专门会议制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 21 | 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 22 | 《内部审计制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 23 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 24 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 25 | 《审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 26 | 《突发事件处理制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 27 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 28 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 29 | 《舆情管理制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 30 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 31 | 《子公司管理制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 32 | 《内部问责制度》 | 修订 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 33 | 《接待与推广制度》 | 制定 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 34 | 《全面风险管理制度》 | 制定 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 35 | 《市值管理制度》 | 制定 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 36 | 《信息披露暂缓与豁免制度》 | 制定 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |
| 37 | 《董事、高管离职管理制度》 | 制定 | 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 |

本议案中部分制度修订需提交公司年度股东大会审议。具体制度及《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的议案》

公司全资子公司为保障公司正常生产经营需要，满足项目建设及未来的流动资金需求，拟向商业银行申请融资授信额度 4.1 亿元，由公司提供连带责任担保。

具体情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司修改章程、中期分红等事项需经公司股东大会审议，董事会决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。具体情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日