

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨小龙
- 会议列席人员：汪建平、万冲、谢桃林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，对公司 2025 年半年度报告情况进行汇报，并编制了《黄冈鲁

班药业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，公司拟据此修订《公司章程》的相关内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《董事会关于拟修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）、《信息披露暂缓与豁免制度》（公告编号：2025-034）、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-035）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-037）和《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

（四）审议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）和《重大事项决策管理办法》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2025 年 9 月 10 日召开黄冈鲁班药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述议案。会议内容详见会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

经与会董事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日