

杭州天目山药业股份有限公司

第十二届董事会第十四次会议决议公告

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

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十四次会议。本次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 16 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，公司 2025 年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，编制的程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2025 年半年度报告》及《杭州天目山药业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司发展的实际情况及需要，对《公司章程》进行了全面的梳理和修订。

《公司章程》修订后，公司不再设置监事会和监事，《杭州天目山药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。并废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定和修订部分管理制度的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》的事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，对部分公司治理制度进行同步修订、制定，逐项表决情况如下：

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.04 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.05 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.06 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.07 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.08 关于修订《关于防范大股东及其关联方资金占用专项制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3.09 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.10 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.11 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.12 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.13 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.14 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3.15 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.16 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.17 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本事项已经薪酬与考核委员会事前认可。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.18 关于修订《高级管理人员责任追究管理制度》的议案

本事项已经薪酬与考核委员会事前认可。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.19 关于修订《董事、高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.20 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.21 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.22 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.23 关于修订《内部控制纲要》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3.24 关于修订《内部控制缺陷认定标准》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.25 关于修订《印章管理办法》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.26 关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.27 关于修订《减值准备计提及核销管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.28 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.29 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.30 关于制定《对外担保制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3.31 关于制定《委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.32 关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.33 关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.34 关于制定《内部审计制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定和修订部分管理制度的公告》。

（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年9月12日在浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803室会议室召开2025年第三次临时股东大会，审议事项如下：

1. 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

2. 审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日