

首药控股（北京）股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年8月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、董事会秘书现场列席会议。会议由董事长李文军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

公司《2025年半年度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的公告。

公司《2025年半年度报告摘要》详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议前置审议并获全体委员一致同意。

（二）审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

（三）审议通过了《关于公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案>的

半年度评估报告》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

具体详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《首药控股（北京）股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过了《关于续聘2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。具体详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《首药控股（北京）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议前置审议并获全体委员一致同意，尚须提请公司2025年第一次临时股东大会批准。

（五）审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

具体详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《首药控股（北京）股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本次修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站披露。

本议案尚须提请公司2025年第一次临时股东大会审议并以特别决议批准。

（六）逐项审议通过了《关于修订及新增部分治理制度的议案》

经审议，董事会同意修订及新增制定公司部分治理制度如下：

1.修订《首药控股（北京）股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

2.修订《首药控股（北京）股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

3.修订《首药控股（北京）股份有限公司关联交易管理办法》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

4. 修订《首药控股（北京）股份有限公司对外投资管理办法》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
5. 修订《首药控股（北京）股份有限公司对外担保管理办法》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
6. 修订《首药控股（北京）股份有限公司募集资金管理办法》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
7. 修订《首药控股（北京）股份有限公司累积投票实施细则》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
8. 修订《首药控股（北京）股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
9. 修订《首药控股（北京）股份有限公司信息披露管理办法》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
10. 修订《首药控股（北京）股份有限公司投资者关系管理办法》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
11. 修订《首药控股（北京）股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
12. 修订《首药控股（北京）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
13. 修订《首药控股（北京）股份有限公司总经理工作细则》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
14. 修订《首药控股（北京）股份有限公司董事会秘书工作细则》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
15. 修订《首药控股（北京）股份有限公司董事会战略委员会实施细则》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
16. 修订《首药控股（北京）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
17. 修订《首药控股（北京）股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

18. 修订《首药控股（北京）股份有限公司内部审计制度》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本项制度修订情况已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议前置审议并获全体委员一致同意。

19. 修订《首药控股（北京）股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

20. 修订《首药控股（北京）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

21. 修订《首药控股（北京）股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

22. 制定《首药控股（北京）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

23. 制定《首药控股（北京）股份有限公司年报差错责任追究办法》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

24. 制定《首药控股（北京）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本次修订或者新增制定的各制度文本已于同日在上海证券交易所网站披露。

子议案 1-8 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会批准。

（七）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审议，董事会同意于 2025 年 9 月 15 日（周一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《首药控股（北京）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、报备文件

（一）公司第二届董事会第十次会议决议；

（二）公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日