

沈阳兴齐眼药股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。

4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《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、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度利润分配预案〉的议案》

同意《关于〈2025 年半年度利润分配预案〉的议案》。在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，同意 2025 年半年度利润分配预案如下：公司以现有总股本 245,348,945 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共分配现金红利 171,744,261.50 元（含税）；不以公积金转增

股本，不送红股；剩余未分配利润结转未来分配。若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购注销、增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应调整分配。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

同意《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。公司严格按照《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议；2025 年 5 月 13 日，召开 2024 年度股东大会，分别审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司以总股本 175,249,247 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），合计派发现金股利人民币 175,249,247 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本增加至 245,348,945 股。公司注册资本增加至人民币 24,534.8945 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，公司将不再设置监事会、监事，监事会

的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司相关人士于市场监督管理部门办理变更登记相关手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，并在修订后的《公司章程》生效之日起实施，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关制度。具体逐项表决情况如下：

5.01 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.02 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓和豁免管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.03 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.04 审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.05 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

董事会同意修订该制度并同步将制度名称变更为《股东会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二

以上通过。

5.06 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.07 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.08 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.09 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.10 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.11 审议通过《关于修订〈董事会 ESG 委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.12 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.13 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.14 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.15 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.16 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.17 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.18 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.19 审议通过《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.20 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.21 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.22 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.23 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.24 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.25 审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.26 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.27 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

董事会同意修订该制度并同步将制度名称变更为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.28 审议通过《关于修订〈年度报告工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.29 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理方案〉的议

案》;

董事会同意修订该方案并同步将方案名称变更为《董事、高级管理人员薪酬管理方案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日