

## 四川金石亚洲医药股份有限公司

### 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的内容真实、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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年8月26日上午10:00在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2025年8月15日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长马益平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

##### 1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）和《2025年半年度报告》（公告编号：2025-034）。

本议案已经公司监事会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

##### 2、审议通过《关于选举职工代表董事为审计委员会委员的议案》

公司董事会选举职工代表董事杨柳女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、补选审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

### **3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟将监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。基于上述情况，同时根据《上市公司章程指引》《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、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：11 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 2025 年第一次临时股东会审议。

### **4、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》**

#### **4.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

#### **4.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

#### **4.3 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

#### **4.4 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

#### **4.5 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.6 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.7 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.8 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.9 审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.10 审议通过《关于修订〈董事会战略与投资决策委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.11 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.12 审议通过《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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.13 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.14 审议通过《关于修订〈总裁及高级管理人员议事规则〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.15 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.16 审议通过《关于修订〈董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》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.17 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.18 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.19 审议通过《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.20 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.21 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.22 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.23 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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**4.24 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案中 4.1 至 4.9 项制度尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）及制度全文。

**5、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**三、备查文件**

- 1、《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 年第四次会议纪要》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日