

天圣制药集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2025 年 8 月 15 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生、李定清先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

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》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》的《2025 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过并生效后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。本次变更内容和相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程（2025 年 8 月）》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《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》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等

法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订、制定。具体制度清单详见下表：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《募集资金使用管理制度》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《关联方资金往来管理制度》	修订	是
6	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
7	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
8	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
9	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
10	《总经理工作制度》	修订	否
11	《董事会秘书工作制度》	修订	否
12	《信息披露管理制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
14	《股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《对外投资管理制度》	修订	否
17	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

修订后的治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度。

上述制度清单表中第1项至第5项制度尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议纪要。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日