

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2025-044

转债代码：123171

转债简称：共同转债

## 湖北共同药业股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2025年8月18日以电话、微信等通讯方式送达。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，独立董事何德良以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2025年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2025年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-048）、《公司章程》、《公司章程修订对照表》。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次工商变更登记、章程备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以行政审批管理部门核准、登记为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## （三）审议通过《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审查，现提名系思怡（简历详见相关公告）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选非独立董事的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## （四）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新制定 3 项公司治理制度，并对 24 项现行公司治理制度进行修订。

**4.1 审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**4.2 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**4.3 审议《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**4.4 审议《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**4.5 审议《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**4.6 审议《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**4.7 审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**4.8 审议《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**4.9 审议《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**4.10 审议《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》**

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

因全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**4.11 审议《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**4.12 审议《关于修订<董事、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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**4.13 审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**4.14 审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**4.15 审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**4.16 审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**4.17 审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**4.18 审议《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**4.19 审议《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**4.20 审议《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**4.21 审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**4.22 审议《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**4.23 审议《关于制定<公司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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**4.24 审议《关于修订<公司内部审计制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **4.25 审议《关于修订<公司风险管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **4.26 审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **4.27 审议《关于修订<公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日