

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-022

贵州信邦制药股份有限公司
关于第九届董事会第八次会议决议的公告

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、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年8月28日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月18日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2025年8月25日发出补充通知。本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事刘杰以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-024)和刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告全文》。

2、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》

本次利润分配预案综合考虑公司2025年半年度的盈利水平和整体财务状况,兼顾了股东的即期利益和长远利益,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,董事会同意2025年半年度利润分配预案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-025)。

3、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

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》、《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步提升公司治理效能,公司拟不再设置监事会及监事,由董事会审计委员会行使《公司

法》规定的监事会的职权。

本议案经股东大会审议通过前，公司第九届监事会继续履行职责。本议案经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-026）。

4、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对现有的部分公司治理制度进行修订，同时制定相关制度。

4.1 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.4 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.5 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.6 审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.7 审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.8 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.9 审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.10 审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.11 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.12 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.13 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.14 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.15 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.16 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.17 审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.18 审议通过了《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.19 审议通过了《关于修订〈内幕交易防控考核制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.20 审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.21 审议通过了《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：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.22 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.23 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.24 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.25 审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.26 审议通过了《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.27 审议通过了《关于修订〈债券募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.28 审议通过了《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：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.29 审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

议案4.1-4.10尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）以及刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的各项制度。

5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-028）。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第九届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 3、《第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日