

精华制药集团股份有限公司 第六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。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2025年8月11日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年8月28日（星期四）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

《2025年半年度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

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（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。

本议案经股东会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消监事会暨修改公司章程的公告》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

3、审议通过了《股东会议事规则》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

4、审议通过了《董事会议事规则》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

5、审议通过了《独立董事工作制度》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

6、审议通过了《关联交易决策制度》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

7、审议通过了《对外担保制度》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

8、审议通过了《利润分配管理制度》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

9、审议通过了《股东会累积投票制实施细则》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

10、审议通过了《重大决策程序与规则》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会专门会议审议通过。具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

12、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意在 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议需要提交股东会的议案。具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日