

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2025-037

湖北亨迪药业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 22 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2025 年 9 月 2 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《2025 年半年度利润分配预案》，同意公司以总股本 288,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。剩余未分配利润结转下一年度。

2025 年 8 月 27 日，公司已实施完成 2025 年半年度利润分配工作，公司注册资本发生变化。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记信息显示，公司总股本由 288,000,000 股增加至 417,600,000 股，公司的注册资本由 288,000,000 元增加至 417,600,000 元。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。

2.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

2.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

2.03 修订《募集资金管理制度》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

2.04 修订《对外担保管理制度》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

2.05 修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

2.06 修订《独立董事制度》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

2.07 修订《对外投资管理制度》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

2.08 修订《关联交易管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.09 修订《利润分配管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.10 修订《累积投票制实施细则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.11 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.12 修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.13 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.14 修订《信息披露管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.15 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.16 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.17 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.18 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.19 修订《内部控制制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.20 修订《内部审计制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.21 修订《财务管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.22 修订《总经理工作细则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.23 修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.24 修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

其中，第 2.01-2.10 项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公司治理制度文件。

3、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、《湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日