

股票简称：诚意药业

股票代码：603811



浙江诚意药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料

2025 年 9 月 15 日

浙江诚意药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料目录

- 会议须知
- 会议议程
- 会议议案

序号	议案名称
1.00	关于修订公司部分治理制度的议案
1.01	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
1.02	关于修订《独立董事工作细则》的议案
1.03	关于修订《子公司管理制度》的议案
1.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案
1.05	关于修订《董事津贴管理办法》的议案
1.06	关于修订《对外担保决策制度》的议案
1.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案
1.08	关于修订《关联交易决策制度》的议案
1.09	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
1.10	关于修订《重大投资和经营决策制度》的议案
1.11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案
1.12	关于修订《信息披露及内部信息报告制度》的议案

浙江诚意药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议须知

为维护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、参会资格：股权登记日 2025 年 9 月 10 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除了股东授权代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、2025 年 9 月 15 日 9:30 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗。除会议会务投影及拍照需要外，其他与会人员未经允许不得将手机、电脑等电子设备带入会场内。本次股东会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。

五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在议程“股东提问发言”环节举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。

六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场投票表决为准；或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、其他未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

九、股东会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。

浙江诚意药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会 会议议程

一、现场会议时间、地点及网络投票时间

（一）现场会议

召开时间：2025年9月15日9点30分

召开地址：公司洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路118号）

（二）网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自2025年9月15日至2025年9月15日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人介绍到场人员情况。

（三）推选监票人和计票人。

（四）宣读会议须知。

（五）宣读各项议案。

（六）股东发言、提问。

（七）会议主持人、公司董事或公司高级管理人员回答问题。

（八）股东投票表决，签署表决票。

（九）大会休会，统计表决结果。

（十）宣读表决结果及会议决议。

（十一）律师宣读法律意见书。

（十二）与会董事在会议决议和记录上签字。

（十三）主持人宣布会议结束。

浙江诚意药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议议案

议案：

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作, 建立健全内部治理机制, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的最新规定, 通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要, 拟对公司部分治理制度进行修订和制定。具体内容如下：

（一）根据现行《公司法》、《上市公司章程指引》，对涉及监事会的条款进行删除，并规定审计委员会承接监事会相关职责；

（二）根据政策指引规定，对制度中涉及“股东大会”的文字表述调整为“股东会”；

（三）参照证监会、上海证券交易所 2025 年新规修订。

序号	制度清单	类型	最终审批	修订要点
1.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
1.01	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	修订	股东会	1、“股东大会”改为“股东会”； 2、删除监事会、监事等表述； 3、参照《公司章程》，对应当采取累积投票的条款作了调整； 4、其他。
1.02	关于修订《独立董事工作细则》的议案	修订	股东会	1、“股东大会”改为“股东会”； 2、删除监事会、监事，改为由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权； 3、参照证监会、上海证券交易所 2025 年新规修订； 4、其他。
1.03	关于修订《子公司管理制度》的议案	修订	股东会	
1.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	修订	股东会	
1.05	关于修订《董事津贴管理办法》的议案	修订	股东会	
1.06	关于修订《对外担保决策制度》的议案	修订	股东会	
1.07	关于修订《对外投资管理制度》	修订	股东会	

	的议案		
1.08	关于修订《关联交易决策制度》的议案	修订	股东会
1.09	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案	修订	股东会
1.10	关于修订《重大投资和经营决策制度》的议案	修订	股东会
1.11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	修订	股东会
1.12	关于修订《信息披露及内部信息报告制度》的议案	修订	股东会

修订后的各制度文件详见公司 2025 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的各制度全文。

请各位股东及股东代表审议。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日