证券代码：002589　　证券简称：瑞康医药　　公告编号：2025-046

瑞康医药集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议的公告

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。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会第十八次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以书面形式发出，2025 年 9 月 5 日上午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及最新版《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件的要求，并结合公司发展战略及实际经营管理的需要，董事会对《瑞康医药集团股份有限公司章程》进行系统修订。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步健全公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对部分治理制度进行修订。

2.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案 2.1、2.2 需提请股东会审议。

三、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币 200,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不超过 100,000 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过 100,000 万元。本次担保事项尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，适用期限为 2025 年第一次临时股东会审议通过后一年内。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中《关于公司及子公司担保额度预计的公告》

四、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董　事　会

2025 年 9 月 6 日