

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长晁阳先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并废止<南京海融医药科技股份有限公司监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事并不再设置监事会，同时废止《南京海融医药科技股份有限公司监事会制度》，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责。

详见公司于2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消监事并不再设置监事会，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《南京海融医药科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

详见公司于2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消监事并不再设置监事会，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会制度》《董事会制度》等 13 项需经股东会审议的相关公司治理制度进行修订。

详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-043）、《董事会制度》（公告编号：2025-044）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-045）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-049）、《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》（公告编号：2025-050）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-054）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-057）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事平其能、蔡建、崔琦对本项议案的子议案《关于修订<利润分配管理制度>的议案》发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消监事并不再设置监事会，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等 5 项

无需经股东会审议的相关公司治理制度进行修订。

详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《经理工作细则》（公告编号：2025-051）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-052）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-053）、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-059）、《子公司管理制度》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

南京海融医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就取消监事会、修订公司治理制度等事项，拟向公司股东会提议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，并拟将以下议案提交股东会审议：

- 1.《关于取消监事会并废止<南京海融医药科技股份有限公司监事会制度>的议案》；
- 2.《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司章程>的议案》；
- 3.《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》。

详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京海融医药科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日