

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 24 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：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 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张杰
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》

《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，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时结合公司经营发展及管理的实际需要，拟增加公司经营范围，并修改《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵胜、周斌、刘海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司计划对《公司章程》进行修订，为保证制度体系的统一，董事会拟对相关公司治理制度进行同步修订，具体如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
2.1	股东会议事规则	是
2.2	董事会议事规则	是
2.3	对外担保管理办法	是
2.4	对外投资管理办法	是
2.5	关联交易管理办法	是
2.6	独立董事工作制度	是
2.7	利润分配管理制度	是
2.8	承诺管理制度	是
2.9	审计委员会工作细则	否
2.10	总经理工作细则	否
2.11	董事会秘书工作细则	否
2.12	信息披露管理制度	否
2.13	重大信息内部报告制度	否
2.14	内幕信息知情人管理制度	否
2.15	投资者关系管理制度	否

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵胜、周斌、刘海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案中子议案 2.1-2.8 尚需提交股东大会审议，子议案 2.9-2.15 无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定和修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为满足公司公开发行股票并在北交所上市的要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，制定并修订若干公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
3.1	天康制药股份有限公司章程（草案） （上市后适用）	是
3.2	股东会议事规则（上市后适用）	是
3.3	董事会议事规则（上市后适用）	是
3.4	独立董事工作制度（上市后适用）	是
3.5	累积投票实施制度（上市后适用）	是
3.6	控股股东、实际控制人行为规范（上市后适用）	是
3.7	关联交易管理制度（上市后适用）	是
3.8	募集资金管理办法（上市后适用）	是
3.9	对外担保管理制度（上市后适用）	是
3.10	对外投资管理办法（上市后适用）	是
3.11	利润分配管理制度（上市后适用）	是
3.12	承诺管理制度（上市后适用）	是
3.13	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用制度（上市后适用）	是

3.14	独立董事专门会议制度（上市后适用）	是
3.15	会计师选聘制度（上市后适用）	是
3.16	董事及高级管理人员薪酬管理制度（上市后适用）	是
3.17	董事会审计委员会工作细则（上市后适用）	否
3.18	董事会秘书工作细则（上市后适用）	否
3.19	总经理工作细则（上市后适用）	否
3.20	子公司管理办法（上市后适用）	否
3.21	内部审计管理制度（上市后适用）	否
3.22	内幕信息知情人登记管理制度（上市后适用）	否
3.23	信息披露管理制度（上市后适用）	否
3.24	投资者关系管理制度（上市后适用）	否
3.25	重大信息内部报告制度（上市后适用）	否
3.26	年报信息披露重大差错责任追究制度（上市后适用）	否
3.27	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（上市后适用）	否
3.28	公开征集股东权利实施细则（上市后适用）	否
3.29	回购股份管理制度（上市后适用）	否
3.30	信息披露暂缓、豁免管理制度（上市后适用）	否
3.31	舆情管理制度（上市后适用）	否
3.32	董事、高级管理人员离职管理制度（上市后适用）	否

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵胜、周斌、刘海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案中子议案 3.1-3.16 尚需提交股东大会审议，子议案 3.17-3.32 无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请公司于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《天康制药股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日