

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2025-084

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年9月30日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事杨策先生、独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将股东大会更名为股东会；公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位，并根据最新法律法规对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中上述相应条款及其他条款进行修订。

提请股东大会授权公司董事会或其授权人士就上述事宜办理工商审批、变更登记等相关手续。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。工商事项的变更、备案最终以工商主管部门的核准结果为准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《公司章程修正案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关于修订〈公司章程〉及其附件、修订及制定公司相关制度的公告》。

2、审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》

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，以进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，公司全面梳理了现有治理制度，对《独立董事制度》《对外担保管理制度》等 37 项管理制度进行补充修订或制定新增，具体修订和制定新增制度情况如下：

序号	制度名称	修订/制定新增	是否提交股东大会审议
1	《独立董事制度》	修订	是
2	《对外担保管理制度》	修订	是
3	《中小投资者单独计票管理办法》	修订	是
4	《股东会网络投票管理制度》	修订	是
5	《累积投票制实施细则》	修订	是
6	《关联交易控制与决策制度》	修订	是
7	《投融资与资产处置管理制度》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《股利分配制度》	修订	是
10	《信息披露管理制度》	修订	是
11	《对外提供财务资助管理制度》	制定新增	是
12	《董事会提名委员会制度》	修订	否
13	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
14	《董事会战略与发展委员会制度》	修订	否
15	《董事会薪酬与考核委员会制度》	修订	否
16	《独立董事年报工作制度》	修订	否
17	《总裁工作细则》	修订	否
18	《董事会秘书工作细则》	修订	否
19	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	否

20	《征集投票权实施细则》	修订	否
21	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
22	《内部审计制度》	修订	否
23	《内部控制缺陷认定标准》	修订	否
24	《子公司管理制度》	修订	否
25	《投资者关系管理制度》	修订	否
26	《年度报告重大差错追究制度》	修订	否
27	《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	修订	否
28	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
29	《重大信息内部报告制度》	修订	否
30	《委托理财管理制度》	修订	否
31	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
32	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
33	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
34	《市值管理制度》	制定新增	否
35	《舆情管理制度》	制定新增	否
36	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定新增	否
37	《外部信息报送及使用管理制度》	制定新增	否

上述序号 1-11 项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度文件及《关于修订〈公司章程〉及其附件、修订及制定公司相关制度的公告》。

3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 10 月 27 日（星期一）14:30 召开公司 2025 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2025年10月10日