

证券代码：874790

证券简称：科州药物

主办券商：中信建投

上海科州药物股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 14 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 26 日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 HONGQI TIAN
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于提名第一届董事会独立董事的议案（陈杰）》

1. 议案内容：

公司董事会席位由 7 位增加至 11 位。HONGQI TIAN 提名陈杰为第一届董

事会独立董事候选人，任期期限为本议案经股东会审议通过之日起至第一届董事会董事任期届满之日。

上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在相关法律法规禁止担任董事的其他情形，符合独立董事任职标准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：（1）《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-045），（2）《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 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《关于提名第一届董事会独立董事的议案（陈军）》

1.议案内容：

公司董事会席位由 7 位增加至 11 位。HONGQI TIAN 提名陈军为第一届董事会独立董事候选人，任期期限为本议案经股东会审议通过之日起至第一届董事会董事任期届满之日。

上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在相关法律法规禁止担任董事的其他情形，符合独立董事任职标准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：（1）《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-046），（2）《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名第一届董事会独立董事的议案（ZHOU JOE XIN HUA）》

1.议案内容：

公司董事会席位由 7 位增加至 11 位。HONGQI TIAN 提名 ZHOU JOE XIN HUA 为第一届董事会独立董事候选人，任期期限为本议案经股东会审议通过之日起至第一届董事会董事任期届满之日。

上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在相关法律法规禁止担任董事的其他情形，符合独立董事任职标准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：（1）《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-047），（2）《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名第一届董事会独立董事的议案（戴欣苗）》

1.议案内容：

公司董事会席位由 7 位增加至 11 位。HONGQI TIAN 提名戴欣苗为第一届董事会独立董事候选人，任期期限为本议案经股东会审议通过之日起至第一届董事会董事任期届满之日。

上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在相关法律法规禁止担任董事的其他情形，符合独立董事任职标准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：（1）《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-048），（2）《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

公司拟设置审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个董事会专门委员会。

（1）董事会审计委员会由戴欣苗、陈军、程瑛组成，由戴欣苗担任审计委员会召集人。

（2）董事会薪酬与考核委员会由陈杰、ZHOU JOE XIN HUA、HONGQI TIAN 组成，由陈杰担任薪酬与考核委员会召集人。

（3）董事会提名委员会由陈军、陈杰、HONGQI TIAN 组成，由陈军担任提名委员会召集人。

（4）董事会战略委员会由 HONGQI TIAN、程瑛、ZHOU JOE XIN HUA 组成，由 HONGQI TIAN 担任战略委员会召集人。

上述董事会专门委员会自公司董事会审议通过之日起设立；其中戴欣苗、陈军、陈杰、ZHOU JOE XIN HUA 的任职经公司股东会审议通过其独立董事任职之日起生效，其他董事的任职经公司董事会审议通过之日起生效；董事会专门委员会委员的任期至公司第一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司将不再设置监事会，李丽宁、刘涛、陈康不再担任公司监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理本次工商备案等相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：（1）《关于取消监事会并修订<公司章

程>的公告》（公告编号：2025-050）；（2）《关于拟废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司原注册地址为“中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号 3 楼 M 座”，变更为“上海市浦东新区春晓路 439 号 5 幢”，并修改公司章程对应条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于制订、修改公司部分需要提交股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

公司制定并修改了部分制度文件，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

- 1、《股东会议事规则》（2025 年 10 月修订）（公告编号：2025-052）
- 2、《董事会议事规则》（2025 年 10 月修订）（公告编号：2025-053）
- 3、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-054）
- 4、《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-055）
- 5、《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-056）
- 6、《关联交易管理制度》（2025 年 10 月修订）（公告编号：2025-057）
- 7、《投资者关系管理制度》（2025 年 10 月修订）（公告编号：2025-058）
- 8、《利润分配管理制度》（2025 年 10 月修订）（公告编号：2025-059）

9、《防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（2025 年 10 月修订）（公告编号：2025-060）

10、《信息披露管理制度》（2025 年 10 月修订）（公告编号：2025-061）

11、《募集资金管理制度》（2025 年 10 月修订）（公告编号：2025-062）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于制订公司部分无需提交股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

公司制定了部分制度文件，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

1、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-063）

2、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-064）

3、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-065）

4、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-066）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东会，对相关议案进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海科州药物股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海科州药物股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日