

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2025-037

## 上海小方制药股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年10月17日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

##### （一）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司2025年第三季度报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

##### （二）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币200,000,000元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的银行存款类产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单等）。

保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

### **（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》**

为贯彻落实《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，进一步提高公司董事会运作效率和专业化水平，优化公司治理结构，结合公司实际情况，董事会同意取消监事会及监事、废止《监事会议事规则》等监事会相关制度、修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层及其他授权人士全权办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》**

为进一步完善公司内部治理机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，董事会同意对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》进行修订，修订后的部分制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站上发布的相关制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案中部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于更换2025年度审计机构的议案》**

经审议，董事会认为：经审慎考虑及综合评估，鉴于公司业务发展和总体审计需要，经充分沟通协商，拟将2025年度审计机构变更为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

**（六）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司

董事会

2025年10月25日