

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第九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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第三次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2025年10月17日向各董事发出，会议于2025年10月24日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

公司董事会同意向中国工商银行股份有限公司集安支行申请不超过1.7亿元的流动资金贷款，向中国银行股份有限公司集安支行、中国农业银行股份有限公司集安市支行分别申请不超过2亿元流动资金贷款，合计5.7亿元，用于购买原材料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，并授权财务总监全权办理贷款手续。

该项议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

董事会针对修订、制定公司部分治理制度进行逐项表决如下：

4.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.03、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.04、《关于修订〈经理机构工作细则〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.05、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.06、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.07、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.08、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.09、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.10、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.11、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.12、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.13、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.14、《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.15、《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.16、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.17、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.18、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.19、《关于修订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.20、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.21、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.22、《关于修订〈内部问责管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.23、《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.24、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.25、《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.26、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.27、《关于修订〈突发事件危机处理管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.28、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0

票弃权，0票反对。

4.29、《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司修订、制定的公司部分治理制度详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案4.01、4.02、4.03、4.10、4.11、4.13、4.14、4.18、4.26需提交2025年第一次临时股东会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

七、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日