

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2025-070

山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以邮件通知方式发出。本次董事会会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中独立董事王新宇、蔡启孝以通讯方式出席本次会议。独立董事李福利委托独立董事王新宇出席本次会议，非独立董事王辉、张忠政分别委托非独立董事马钦元、崔希礼出席本次会议。

本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

经公司全体董事审议，一致认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司新制定及修订部分治理制度，并进行了逐项审议。具体如下：

2.01 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 关于修订《内幕信息知情人登记和报备制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 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 票反对，0 票弃权。

2.09 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 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 票反对，0 票弃权。

2.11 关于修订《远期外汇交易业务管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 关于制定《委托理财管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度全文。

三、备查文件

1、 第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日