

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

珠海和凡医药股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长和光学
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根

据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定对公司章程进行修订，具体修改内容见议案文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修订相关事宜的议案》

1.议案内容：

基于公司拟修改公司章程部分内容，需提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修订相关事宜，包括但不限于办理变更工商营业执照、根据有关规定拟定并提交申请文件及办理其他相关手续等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际情况，公司对如下规章制度进行修订：1《股东会制度》；2《董事会制度》；3《监事会制度》；4《信息披露管理制度》；5《对外担保管理制度》；6《投资者关系管理制度》；7《募集资金管理制度》；8《年报信息披露重大差错责任追究制度》；9《关联交易管理制度》；10《承诺管理制度》；11《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 11 月 13 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：1《关于修改公司章程的议案》；2《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修订相关事宜的议案》；3《关于修订部分公司内部管理制度的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《珠海和凡医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日