

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2025-043

浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2025年10月23日以电子邮件形式发出通知，于2025年10月27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-045）。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

四、审议通过了《关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司第八届董事会独立董事津贴为每人 8 万元/年（含税），按季度发放。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2025 年 10 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及废止部分管理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

修订后的完整《公司章程》（2025 年 10 月修订）详见巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《授权管理制度》（2025 年 10 月修订）。

七、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《股东会议事规则》（2025 年 10 月修订）。

八、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《董事会议事规则》（2025 年 10 月修订）。

九、审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《控股子公司管理制度》（2025 年 10 月修订）。

十、审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《审计委员会议事规则》（2025 年 10 月修订）。

十一、审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《提名委员会议事规则》（2025 年 10 月修订）。

十二、审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《战略委员会议事规则》（2025 年 10 月修订）。

十三、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《薪酬与考核委员会议事规则》（2025 年 10 月修订）。

十四、审议通过了《关于修订〈大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》（2025 年 10 月修订）。

十五、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 10 月修订）。

十六、审议通过了《关于修订〈董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：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025 年 10 月修订）。

十七、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《董事会秘书工作细则》（2025 年 10 月修订）。

十八、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《独立董事工作制度》（2025 年 10 月修订）。

十九、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《独立董事年报工作制度》（2025 年 10 月修订）。

二十、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《独立董事专门会议工作制度》（2025 年 10 月修订）。

二十一、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《对外提供财务资助管理制度》（2025 年 10 月修订）。

二十二、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《会计师事务所选聘制度》（2025 年 10 月修订）。

二十三、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《募集资金管理制度》（2025 年 10 月修订）。

二十四、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《内部审计制度》（2025 年 10 月修订）。

二十五、审议通过了《关于修订〈内部信息保密制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《内部信息保密制度》（2025 年 10 月修订）。

二十六、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 10 月修订）。

二十七、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《投资者关系管理制度》（2025 年 10 月修订）。

二十八、审议通过了《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《突发事件处理制度》（2025 年 10 月修订）。

二十九、审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《外部信息使用人管理制度》（2025 年 10 月修订）。

三十、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《信息披露管理制度》（2025 年 10 月修订）。

三十一、审议通过了《关于修订〈衍生品投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《衍生品投资管理制度》（2025 年 10 月修订）。

三十二、审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《证券投资管理制度》（2025 年 10 月修订）。

三十三、审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《重大事项内部报告制度》（2025 年 10 月修订）。

三十四、审议通过了《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：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025 年 10 月修订）。

三十五、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（2025 年 10 月修订）。

三十六、审议通过了《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《股东会累积投票制实施细则》（2025 年 10 月修订）。

三十七、审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《审计委员会年报工作规程》（2025 年 10 月修订）。

三十八、审议通过了《关于修订〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《内部控制缺陷认定标准》（2025 年 10 月修订）。

三十九、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

四十、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《董事和高级管理人员离职管理制度》。

四十一、审议通过了《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《总经理工作细则》。

四十二、审议通过了《关于废止公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2025 年 10 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及废止部分管理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

四十三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2025 年 10 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-048）。

四十四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

由于上述的议案二、三、四、五、六、七、八、十五、十八、二十三、三十六尚需提交股东大会审议通过后生效，董事会同意召开 2025 年第一次临时股东大会审议该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2025 年 10 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二五年十月二十九日