

河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年10月29日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于2025年10月19日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》

公司《2025年第三季度报告》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布的《2025年第三季度报告》。

公司《2025年第三季度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等最新法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的备案登记等相关工商变更事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。具体内容详见公司同日发布的《公司章程（修正案）》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

3. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《独立董事工作制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

4. 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《股东会网络投票实施细则》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

5. 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《累积投票制实施细则》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

6. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《关联交易管理制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

7. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《对外担保管理制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

8. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10. 审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《内部审计制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11. 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《防范控股股东及关联方占用资金制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《董事会审计委员会工作实施细则》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13. 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《董事会战略委员会工作实施细则》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《董事会提名委员会工作实施细则》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16. 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《内部控制制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

17. 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《募集资金使用管理制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

18. 审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《总经理工作规则》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

20. 审议通过《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》

具体内容详见公司同日发布的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

21. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《信息披露管理制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

22. 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

23. 审议通过《关于修订<对外报送信息管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《对外报送信息管理制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

24. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

25. 审议通过《关于修订<突发事件处理制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《突发事件处理制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

26. 审议通过《关于修订<媒体来访和投资者调研接待工作管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日发布的《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日