

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2025-052

株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

二〇二五年十月二十九日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《千金药业关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、新增公司部分治理制度的公告》（公告号：2025-054）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修订、新增公司部分治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对 18 项现行内部治理制度进行修订，并新增 3 项内部管理制度。修订及新增的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述制度中《株洲千金药业股份有限公司股东会议事规则》《株洲千金药业股份有限公司董事会议事规则》《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理

制度》《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》修订稿尚需提交公司股东大会审议。

三、关于《公司 2025 年三季度报告》的议案

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知

公司定于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议公司第十一届董事会第十四次会议提交的各项议案。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 30 日