

## 大参林医药集团股份有限公司

## 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

## 重要内容提示：

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

## 一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2025年10月20日发出，于2025年10月29日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

## 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》相关要求，公司编制了《2025年第三季度报告》。

本议案经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

## 2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并根据相关规定对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》及《公司章程（2025年10月修订）》《董事会议事规则（2025年10月修订）》《股东会议事规则（2025年10月修订）》。

本议案尚需递交至公司2025年第三次临时股东会审议，董事会同时提请股东会授权管理层及相关人员办理工商变更登记等相关手续。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

### **3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》**

董事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订、制定和完善。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关制度。

董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

（2）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

（3）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

（4）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

（5）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

（6）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

（7）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

（8）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

(9) 审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

(10) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

(11) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

(12) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

(13) 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》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

(14) 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

(15) 审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

(16) 审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

(17) 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

(18) 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

上述第 1、2、3、4项制度尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

#### **4、审议通过《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》**

董事会同意追加公司向参股子公司广东金康药房连锁有限公司2025年度采购额度事宜，本次追加后，预计采购额度由人民币618万元增加至人民币4500万元。

本议案经独立董事2025年第三次专门会议审议通过。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

**5、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》**

同意公司于2025年11月21日在公司会议室召开2025年第三次临时股东会，  
审议相关议案。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025年10月30日