

浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年10月29日14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年10月25日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席人数7人，董事长屠勇军，董事林洁、朱国荣、邓传亮及独立董事石锦娟、张国昀、丁寒锋均以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了全面梳理并修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会指定人员办理相关工商变更事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分管理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3、审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》；

为进一步完善公司内部管理制度，建立健全公司内部治理体系，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法规要求，公司拟对相关治理制度开展修订及制定工作。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.04 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.05 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.06 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.07 审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.08 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.09 审议通过了《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.10 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.11 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.12 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.13 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.14 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.15 审议通过了《关于修订<战略决策委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.16 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.17 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：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.18 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：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.19 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：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

3.20 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：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

3.21 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

3.22 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：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

3.23 审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

3.24 审议通过了《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

3.25 审议通过了《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：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

3.26 审议通过了《关于制定<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：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

3.27 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分管理制度的公告》。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

在保证募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，公司拟使用“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目”的募集资金专户中不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就本事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日