

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2025-048

启迪药业集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2025年10月23日通过电子邮件的方式发出。会议于2025年10月28日以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长江璿先生主持，会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人，其中以通讯方式表决2人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、通过《2025年第三季度报告》；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第三季度报告》（2025-050）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于拟签署<商标普通许可及转授权合同>暨关联交易的议案》；

经审议，公司董事会同意签署《商标普通许可及转授权合同》，将“古汉”注册商标有偿授权给恒昌医药在23个中药成药产品上使用。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟签署<商标普通许可及转授权合同>暨关联交易的公告》（2025-051）

关联董事江璿、周延奇回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》；

经审议，公司董事会同意古汉中药有限公司与股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（含其控制的子公司）签署《合作销售协议》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟签署日常经营关联交易协议的公告》（2025-052）

关联董事江璿、周延奇回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于公司内部管理机构调整的议案》；

为提升业务协同与资源整合，强化集团管控，推动组织增效与战略落地，公司董事会同意对公司组织架构进行优化调整。设 3 中心 1 办 3 部制，具体设置：“3 中心”为：制造中心，下设供应链管理部、科技研发部；人力行政中心，下设人力资源部、行政管理部、后勤服务部、资采管理部；党建中心，下设党群事务部、纪检监察室、职工服务部；“1 办”为总裁办；“3 部”为法务内审部、证券事务部、计划财务部。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《关于修改<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的修订和更新情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修改<公司章程>的公告》（2025-053）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》；

经控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后，公司董事会同意罗怀青先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选公司第十届董事会独立董事的公告》（2025-054）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30 在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》（2025-055）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

议案二、议案三、议案五、议案六尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第十届董事会临时会议决议；
- 2、第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第十届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议；
- 4、第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日