

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长梁斌先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人、监事会主席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开议案审议程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟收购通和济康 100%股权 并增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-051）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于签署〈土地收储补充协议〉的议案》

1.议案内容：

2025 年 1 月 21 日，公司与贵阳市乌当区自然资源局签署了《G(17)085 号地块（威门药业）国有建设用地使用权收储补偿协议》（（乌资源（收）字（2025）01 号，以下简称“《收储补偿协议》”），协议约定贵阳市乌当区自然资源局以公司取得该地块缴纳的出让价款 2,533.00 万元进行收储，在该地块成功出让后 1 个月内，支付公司该土地收储补偿费；如该地块在 2025 年 6 月 30 日前未能成功出让，于 2025 年 6 月 30 日前将土地收储补偿费支付给公司。

现因贵阳市乌当区自然资源局不能按期支付土地补偿费，拟与公司签订《收储补偿协议》之补充协议，将补偿费支付时间延期至 2025 年 6 月 30 日前开始支付，2026 年 12 月 31 日前支付完成。

具体内容最终以签订的《收储补偿协议》之补充协议为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事任期已于 2025 年 7 月 31 日届满，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，现拟提名梁斌、杨槐、梁洋、张丽艳、王波宇为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周松、胡北忠、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事任期已届满，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，现拟提名胡北忠、周松、查俊为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周松、胡北忠、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，结合公司实际情况，关于第九届董事会非独立董事薪酬建议如下：

1. 在公司兼任其他职务的非独立董事（董事长、副董事长除外）按照相应岗位领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴，职务薪酬根据实际考核结果发放；

2. 未在公司担任除董事外其他任何职务的非独立董事的津贴标准为 10 万元/年/人（税前）；

3. 基于董事长和副董事长在公司经营方面发挥的重要作用，薪酬由基本工资、绩效考核收入和年终奖组成。基本工资按月发放，董事长基本工资为 61.98 万元/年（税前），副董事长基本工资为 55.68 万元/年（税前）。绩效奖励和年终奖与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周松、胡北忠、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，结合公司实际情况，建议独立董事津贴标准为 78,000 元/年/人（税前），按月平均发放，独立董事出席董事会、股东会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准据实报销。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周松、胡北忠、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 059）；《贵州威门药业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 058）；《贵州威门药业股份有限公司独立董事制度》（公告编号 062）；《贵州威门药业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 071）；《贵州威门药业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 070）《贵州威门药业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 067）；《贵州威门药业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 068）；《贵州威门药业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 069）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订公司其他相关管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号 063）；《贵州威门药业股份有限公司总经理工作细则》（公告编号 064）；《贵州威门药业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号 061）《贵州威门药业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 066）；《贵州威门药业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 065）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议董事会召集贵州威门药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，审议本次董事会需提交股东会审议的议案。

授权董事会秘书根据《公司章程》的相关规定确定会议时间和地点，并发出会议通知。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《贵州威门药业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日