

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 12 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：湖北省随州市交通大道 1987 号湖北双星公司五楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长廖先传
- 6.会议列席人员：监事陈静、刘科、张雪梅
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件

的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

内容详见公司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《湖北双星药业股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。

本议案下设如下子议案：

2.01 关于修订《湖北双星药业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

内容详见公司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《湖北双星药业股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-041）。

2.02 关于修订《湖北双星药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

内容详见公司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《湖北双星药业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.03 关于修订《湖北双星药业股份有限公司承诺管理制度》的议案

内容详见公司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《湖北双星药业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.04 关于修订《湖北双星药业股份有限公司利润分配管理制度》的议案

内容详见公司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《湖北双星药业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.05 关于修订《湖北双星药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

内容详见公司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《湖北双星药业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.06 关于修订《湖北双星药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

内容详见公司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《湖北双星药业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.07 关于修订《湖北双星药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案

内容详见公司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《湖北双星药业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.08 关于修订《湖北双星药业股份有限公司董事会议事规则》的议案

内容详见公司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《湖北双星药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-048）。

2.09 关于修订《湖北双星药业股份有限公司股东会议事规则》的议案

内容详见公司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《湖北双星药业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-050）。

2.10 关于修订《湖北双星药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案

内容详见公司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《湖北双星药业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金的使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司拟对 2024 年第一次股票发行的募集资金原计划投入到产品研发中“非吸收外科缝线”的 155 万元中的 123.782 万元变更至产品研发中“可吸收骨修复替代材料软块状”。

内容详见公司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《湖北双星药业股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司拟定于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北双星药业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《湖北双星药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

湖北双星药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日