

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 14 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：公司行政楼二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面通知及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长邱俊生先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于聘任吴九妹女士担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

由于公司原董秘苏林先生因个人原因离职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟聘任吴九妹女士为公司董事会秘书。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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。

（二）审议通过《关于修订<双飞人制药股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订<股东会议事规则>等 10 项公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对需股东会审议的公司治理制度进行了修订，具体为：

- （1）《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《关联交易管理制度》；
- （4）《对外担保管理制度》；
- （5）《对外投资管理制度》；

- (6)《承诺管理制度》;
- (7)《利润分配管理制度》;
- (8)《投资者关系管理制度》;
- (9)《信息披露管理制度》;
- (10)《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订<内幕信息知情人管理制度>等 2 项公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容:

根据新《公司法》、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对无需股东会审议的公司治理制度进行了修订，具体为：

- (1)《内幕信息知情人管理制度》;
- (2)《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

董事会提请于 2025 年 12 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述需要股东会审议的议案。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《双飞人制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

双飞人制药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日