

证券代码：831057

证券简称：多普泰

主办券商：西南证券

重庆多普泰制药股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 19 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长甘奇超先生
6. 会议列席人员：总经理等公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、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《关于提名公司第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举，公司第四届董事会提

名甘奇超、甘奇志、秦岭、李凌、甘一为公司第五届董事会候选人，任职期限三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司章程，具体内容详见公司于2025年11月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）。

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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了如下制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集

资金管理制度》、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023-035）。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网公开披露的《重庆多普泰制药股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-036）。

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

《重庆多普泰制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

重庆多普泰制药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日