

证券代码：300086

证券简称：康芝药业

公告编号：2025-045

康芝药业股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2025年11月21日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年11月11日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经审核，监事会认为：本次不设监事会后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

同时，公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，修订《公司章程》，符合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法合规。

因此监事会一致同意公司修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。

本议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》及《公司章程》。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》。

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的修订，公司监事会和监事的安排及公司日常经营情况，公司修订、制定和废止了部分内部治理制度，具体情况如下：

（1）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更改制度名称为<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（4）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（5）《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（6）《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（7）《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（8）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（9）《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（10）《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（11）《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（12）《关于修订<关于子公司有关事项管理办法>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(13) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(14) 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(15) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(16) 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(17) 《关于修订<定期报告工作制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(18) 《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(19) 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(20) 《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(21) 《关于修订<关于对闲置资金进行现金管理的制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(22) 《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(23) 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(24) 《关于修订<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(25) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(26) 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(27) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(28) 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(29) 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(30) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(31) 《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(32) 《关于制定<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(33) 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(34) 《关于制定<接待和推广工作及信息披露备查登记制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(35) 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(36) 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(37) 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(38) 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(39) 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（40）《关于废止<内部审计工作细则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（41）《关于废止<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》及《公司章程》及修订、制定后的相关制度。

本议案第 1-3、13、25-28、31、38-39 项制度尚需提交 2025 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监 事 会

2025 年 11 月 22 日