

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 第九届董事会第一次会议决议公告

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 20 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 11 月 20 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：财务负责人、董事会秘书、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。（董事王波宇、查俊、张丽艳通过网络参会）

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长并由其担任法定代表人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 24 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

长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 076）。

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《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 24 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长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 076）。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 24 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长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 076）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

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，高级管理人员薪酬方案如下：

高级管理人员的薪酬为税前 20 万元/年-100 万元/年。

高级管理人员薪酬由基本工资、年终奖金两个部分组成。其中，基本工资根据岗位职责及其他参考因素确定，按月发放；年终奖金是年度经营效益的体现，与高级管理人员的业绩及贡献挂钩，年底发放。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《贵州威门药业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日