

证券代码：837527

证券简称：和田维药

主办券商：国元证券

和田维吾尔药业股份有限公司对外投资管理制度

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、 审议及表决情况

和田维吾尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

和田维吾尔药业股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范和田维吾尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规、《和田维吾尔药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而以货币出资，或用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 投资管理应遵循的基本原则：

（一）遵循国家有关法律、法规及产业政策的规定；

（二）符合公司发展战略；

（三）合理配置企业资源；

（四）促进要素优化组合；

（五）创造良好经济效益。

第四条 本制度适用于公司其各级全资子公司、控股子公司。

第二章 对外投资权限的划分

第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 300 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第六条 公司对外投资达到下列标准之一时，应当在公司董事会审议通过后提交股东会审议并披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第七条 尚未达到本制度第五条、第六条规定的审议批准的对外投资事项，由总经理审批。

第八条 股东会可根据实际情况，授权董事会审议特定范围内的对外投资事项；董事会可根据实际情况，在其决策权限内授权总经理就对外投资事项进行决策。前述授权的内容应当明确、具体，并以书面形式做出，但是法律、法规及规范性文件规定不得授权的情况除外。

第九条 公司对外投资涉及使用募集资金，或者涉及关联交易，《和田维吾尔药业股份有限公司募集资金管理制度》《和田维吾尔药业股份有限公司关联交易管理制度》有不同规定的，按相关规定执行。

第三章 对外投资的组织管理机构

第十条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，依照法律、法规、《公司章程》及本制度的规定对公司的对外投资做出决策。

第十一条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对项目实施的人、财、物进行计划、协调和监控。

第十二条 公司财务部负责对外投资的资金和财务管理。公司对外投资项目确定后，由公司财务部负责资金预算、筹措、核算、划拨及清算，协同有关方面办理出资手续、工

商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。

第十三条 董事会秘书负责保管投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等，并建立详细的档案记录，保证文件的安全和完整；并严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。

第四章 对外投资审批程序及实施管理

第十四条 公司对外投资项目实行逐级审批制度，按下列程序办理：

（一）由投资发起部门对拟定的项目进行市场调研和经济分析，形成可行性报告草案。对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。

（二）可行性报告草案形成后提交公司总经理办公会初审。

（三）投资发起部门在经初审的可行性报告的基础上，与财务部等相关部门进行充分沟通讨论后，编制正式的可行性报告。

（四）投资发起部门将可行性报告报公司总经理办公会论证后，按公司章程及本制度规定的权限与程序逐级报总经理、董事会、股东会审议批准，并负责具体实施。

第五章 对外投资的转让与收回

第十五条 出现或发生下列情况之一时，公司可以采取收回或转让等方式处置对外投资：

- （一）按照《公司章程》规定，该投资项目（企业）经营期满；
- （二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
- （三）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；
- （四）投资项目已经明显有悖于公司经营方向；
- （五）投资项目出现连续亏损且扭亏无望；
- （六）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
- （七）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时；
- （八）公司认为有必要的其他情形。

第十六条 处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的规定。

第十七条 批准处置对外投资的程序及权限与批准实施对外投资的权限相同。

第六章 重大事项报告及信息披露

第十八条 公司对外投资应由公司董事会秘书负责严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求及《公司章程》及有关制度的规定履行信息披露义务。

第十九条 根据公司章程规定应当提交经股东会审议的对外投资（含委托理财、对子公司投资等）的，公司应当在决议后及时以临时公告的形式披露。

第二十条 在对外投资事项未披露前，各知情人员均负有保密义务。

第二十一条 子公司须遵循公司信息披露管理制度。公司对子公司所有信息享有知情权。

第二十二条 子公司提供的信息应真实、准确、完整，并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。

第七章 附则

第二十三条 本制度所称的“以上”，包括本数；所称的“超过”，不包括本数。

第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。

本制度如与国家有关法律、法规、规章、有关规定及《公司章程》相抵触，按有关法律、法规、规章、有关规定及《公司章程》规定执行。

有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》进行修改而本制度同上述法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定相悖时，应按上述法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》执行，并应及时对本制度进行修订。

第二十五条 本制度的修订由公司董事会提出修订草案，提交股东会审议通过。

第二十六条 本制度由董事会负责解释。

第二十七条 本制度经股东会审议通过后生效。

和田维吾尔药业股份有限公司董事会

2025 年【11】月【24】 日

和田维吾尔药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日