

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以电话、信息方式发出
- 会议主持人：王祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈环球药业公司章程〉的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《拟修订〈公司章程〉》公告 (公告号 2025-020)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订〈环球药业股东会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司股东会议事规则》公告 (公告号 2025-021)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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〈环球药业董事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司董事会议事规则》公告 (公告号 2025-022)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈环球药业对外投资管理制度〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年11月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《公司对外投资管理制度》公告(公告号2025-024)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

(五) 审议通过《关于修订<环球药业对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年11月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《公司对外担保管理制度》公告(公告号2025-025)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

(六) 审议通过《关于修订<环球药业关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年11月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《公司关联交易管理制度》公告(公告号2025-026)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

(七) 审议通过《关于修订<环球药业重大财务决策制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年11月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《公司重大财务决策制度》公告(公告号2025-027)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

(八) 审议通过《关于修订<环球药业独立董事工作制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年11月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《公司独立董事工作制度》公告(公告号2025-028)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

(九) 审议通过《关于修订<环球药业利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年11月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《公司利润分配管理制度》公告(公告号2025-029)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

(十) 审议通过《关于修订<环球药业投资者关系管理制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司投资者关系管理制度》公告 (公告号 2025-030)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《关于修订<环球药业信息披露事务管理制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司信息披露事务管理制度》公告 (公告号 2025-031)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于修订<环球药业承诺管理制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司承诺管理制度》公告 (公告号 2025-032)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 审议通过《关于修订<环球药业内幕信息及知情人管理制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年11月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《公司内幕信息及知情人管理制度》公告(公告号2025-033)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

(十四) 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会通知》的议案

1.议案内容：

提议于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东会，审议上述(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)项议案。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

《第九届董事会第五次会议决议》。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2025年11月25日