

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

宝恒制药（北京）股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李宝恒
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订<宝恒制药（北京）股份有限公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章

程》相关条款进行修订，具体内容详见《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）》的议案

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》(修订变更为《股东大会议事规则》)、《董事大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等管理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）》的议案

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》等管理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提名苏毅女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事何满江先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名苏毅女士为公司董事，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经查询，提名的董事苏毅女士不属于失信联合惩戒对象。

苏毅，女，汉族，1986 年 4 月出生。2017 年 9 月至 2022 年 1 月就读于国家开放大学。2007 年 4 月至 2011 年 7 月在天津市宝恒生物科技有限公司担任出纳，2011 年 7 月至 2012 年 6 月在天津河西紫荆花代谢病医院担任出纳，2012 年 6 月至今在天津市宝恒生物科技有限公司担任出纳主管。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 11 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，详见召开 2025 年第四次临时股东会的通知公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

宝恒制药（北京）股份有限公司

董事会

2025年11月25日