

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

江苏永创医药科技股份有限公司 第四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27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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以书面方式发出
- 会议主持人：毕永堪
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏永创医药科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《永创医药：关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-027)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐蔚、颜云霞、姜一成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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

- (1) 《修订〈股东大会制度〉》
- (2) 《修订〈董事会制度〉》
- (3) 《修订〈独立董事工作制度〉》
- (4) 《修订〈利润分配管理制度〉》
- (5) 《修订〈对外投资管理制度〉》
- (6) 《修订〈对外担保管理制度〉》
- (7) 《修订〈关联交易管理制度〉》
- (8) 《修订〈承诺管理制度〉》
- (9) 《修订〈信息披露事务管理制度〉》
- (10) 《修订〈投资者关系管理制度〉》
- (11) 《修订〈资金管理制度〉》
- (12) 《修订〈印鉴管理制度〉》
- (13) 《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》
- (14) 《修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》

(15)《修订<董事会审计委员会工作细则>》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关公告(公告编号：2025-031 至 2025-045)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐蔚、颜云霞、姜一成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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《永创医药：关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-029)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- 1、《江苏永创医药科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《江苏永创医药科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
- 3、《江苏永创医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日