

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2025-049

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年11月27日在公司会议室召开。会议通知已于2025年11月16日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见刊登于2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）、修订后的《公司章程》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。具体内容详见刊登于2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-053）。

三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《股东大会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事工作制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《募集资金管理制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。

内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关联交易决策制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

九、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》。

内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《累积投票制实施细则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

十、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为完善公司治理,进一步提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订,公司结合实际情况,对公司部分治理制度进行了修订。董事会逐项审议并通过以下子制度修订:《董事会审计委员

会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作条例》《内部审计制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》。

上述制度内容详见2025年11月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《内部审计制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十二、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

出席会议的董事对第九届非独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

12-1、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名张宇松为公司第九届董事会非独立董事候选人。

12-2、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名金炜华为公司第九届董事会非独立董事候选人。

12-3、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名郭旦晖为公司第九届董事会非独立董事候选人。

12-4、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名陈卫武为公司第九届董事会非独立董事候选人。

12-5、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名张国钧为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-051）详见2025年11月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

出席会议的董事对第九届独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

13-1、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名郝云宏为公司第九届董

事会独立董事候选人。

13-2、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名刘斌为公司第九届董事会独立董事候选人。

13-3、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名傅颀为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2025年第三次临时股东大会审议。《公司独立董事提名人声明与承诺》《公司独立董事候选人声明与承诺》详见2025年11月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司第九届董事会独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-051）具体内容详见2025年11月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）具体内容详见2025年11月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日