

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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28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21日以书面方式发出
- 会议主持人：陈用芳女士
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《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》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等法律、法规和规范性文件的要求,并结合公司的实际情况,拟对《公司章程》的相关条款进行修改。详见 2025 年 11 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司公告《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编码: 2025-019)

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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容:

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求,对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的以下公告:

- (1)《股东会议事规则》(公告编号: 2025-020);
- (2)《董事会议事规则》(公告编号: 2025-021);
- (3)《监事会议事规则》(公告编号: 2025-022);
- (4)《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-023);
- (5)《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-024);
- (6)《关联交易管理制度》(公告编号: 2025-025);
- (7)《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-026);
- (8)《信息披露管理制度》(公告编号: 2025-027);
- (9)《募集资金管理制度》(公告编号: 2025-028);
- (10)《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》(公告编号: 2025-029);

(11)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-030)；

(12)《承诺管理制度》(公告编号：2025-031)

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2025-018)。

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

《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

重庆康刻尔制药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日