

证券代码：831332

证券简称：申高制药

主办券商：江海证券

重庆申高生化制药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 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
5. 会议主持人：董事长廖代平
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述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，公司相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据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，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-018）。

拟修订相关公司治理制度具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（修订）
- （2）《董事会议事规则》（修订）
- （3）《总经理工作细则》（修订）
- （4）《董事会秘书工作细则》（修订）
- （5）《信息披露事务管理制度》（修订）
- （6）《关联交易管理制度》（修订）
- （7）《对外担保管理制度》（修订）

- (8)《对外投资管理制度》(修订)
- (9)《投资者关系管理制度》(修订)
- (10)《利润分配管理制度》(修订)
- (11)《承诺管理制度》(修订)

本议案中(1)(2)(6)(7)(8)(9)(10)(11)项制度尚需提交股东会审议，(3)(4)(5)项制度自董事会通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日上午 9:30 召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《重庆申高生化制药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

重庆申高生化制药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日