

东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 23 日发出会议通知，于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案一：关于会计估计变更的议案

具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。

议案二：关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》的议案

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案三：关于修订、制定部分公司治理制度的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订、制定。经逐项审议，通过以下议案：

序号	表决内容	表决结果
1	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
3	关于修订《公司独立董事工作细则》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
4	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
5	关于修订《公司投融资管理制度》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
6	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
7	关于修订《公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
8	关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
9	关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
10	关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
11	关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
12	关于修订《公司总经理工作细则》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
13	关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
14	关于修订《公司内幕信息知情人登记和报备制度》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
15	关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
16	关于修订《公司外部信息报送和使用管理制度》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
17	关于修订《公司董事、高级管理人员持有及买卖公司证券的专项管理制度》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
18	关于修订《公司信息披露管理制度》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
19	关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
20	关于修订《公司投资者关系管理工作制度》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
21	关于修订《公司接待和推广工作制度》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
22	关于修订《公司债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
23	关于修订《公司独立董事专门会议制度》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

24	关于制定《公司董事离职管理制度》的议案	同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
----	---------------------	-----------------------

上述各项制度的修订、制定已经公司董事会逐项审议通过，其中第一至第七项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公司治理制度。

表决结果：本议案及各子议案均为同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案四：关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-076）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

东北制药集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日