

证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：国投证券

广州仁恒医药科技股份有限公司董事会议事规则

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、审议及表决情况

本议事规则经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

广州仁恒医药科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范广州仁恒医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会内部机构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《广州仁恒医药科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，制定本规则。

第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公司重大经营决策，执行股东会决议。

第二章 董事会的组成

第三条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，董事会对股东会负责。

第四条 公司根据需要，可以增加董事会成员。增加董事人数、罢免或补选董事均由股东会作出决定。增加董事人数时，董事会首先应该提请股东会修改公

司章程并审议董事会修订后的本规则。

第五条 公司设董事会秘书，由董事会聘任，董事会秘书履行董事会秘书的职责，负责信息披露事务、股东会和董事会议事的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。

第六条 董事会可根据需要下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

第三章 董事、董事会的职权

第七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- (五) 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
- (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人选，期限未满的；
- (七) 因证券市场违法违规行为受到全国股转公司等自律监管机构公开谴责；
- (八) 因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见；
- (九) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚未届满；
- (十) 法律、行政法规或部门规章规定、中国证监会和全国股转系统公司规定的其他内容。

违反本条规定选举董事的，该选举或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职，公司解

除其职务。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第八条 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

- (一) 最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- (二) 最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (三) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

第九条 董事由股东会选举或更换，任期不得超过三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。符合条件的非独立董事可以兼任高级管理人员。

第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

- (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- (二) 不得挪用公司资金；
- (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- (四) 不得违反公司章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- (五) 不得违反公司章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；董事直接或间接与本公司订立合同或进行交易的，应就交易相关事项向董事会或者股东会报告，并按公司章程规定经董事会或股东会决议通过；
- (六) 未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公

司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

- (七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；
- (八) 不得擅自披露公司秘密；
- (九) 不得利用其关联关系损害公司利益；关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
- (十) 法律、行政法规、部门规章及章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

- (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
- (二) 应公平对待所有股东；
- (三) 及时了解公司业务经营管理状况；
- (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
- (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
- (六) 协助董事会履行股东出资核查义务，发现股东未按期足额缴纳出资的，应督促公司采取催缴等措施；
- (七) 法律、行政法规、部门规章及章程规定的其他勤勉义务。

第十三条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第十四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在补选出新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。发生前述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第十四条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务持续有效，直至该信息成为公开信息。

第十五条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第十六条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。若该行为系受公司控股股东、实际控制人指示，董事与控股股东、实际控制人承担连带责任。

第十七条 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东会会议，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十一) 制订公司的基本管理制度；
- (十二) 制订公司章程的修改方案；
- (十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

- (十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (十五) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；
- (十六) 采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；
- (十七) 核查股东出资情况，督促未按期足额缴纳出资的股东补足出资；
- (十八) 法律、行政法规、部门规章或公司章程及股东会授予的其他职权。

第十八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

第十九条 董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。

第二十条 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的实施情况；
- (三) 签署董事会重要文件；
- (四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
- (五) 董事会授予的其他职权。

第二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第四章 董事会会议制度

第二十二条 董事会分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开两次会议。召开董事会定期会议，董事会秘书提前 10 日发送书面会议通知；召开董事会临时会议，董事会秘书提前 2 日发送书面会议通知。会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第二十三条 有下列情形之一的，董事长召集董事会临时会议：

- (一) 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

- (二) 1/3 以上董事联名提议时；
- (三) 监事会提议时；
- (四) 董事长认为必要时；
- (五) 总经理提议时；
- (六) 证券监管部门要求召开时；
- (七) 本公司章程规定的其他情形。

第二十四条 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点；
- (二) 会议的召开方式；
- (三) 拟审议的事项（会议提案）；
- (四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (五) 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容。

第二十五条 董事会会议举行前须做好以下准备工作：

- (一) 提出会议议案的草案，并在会议召开前，告知与会董事；
- (二) 会议需做的其他准备。

第二十六条 总经理、董事会秘书列席董事会议，下列人员可以列席董事会议：

- (一) 公司的其他高级管理人员；
- (二) 公司的监事会成员。

第二十七条 董事会会议可采用现场出席方式，也可以采用通讯方式，但采用通讯方式的，议案须以专人送达、邮寄、传真和电子邮件等任一书面方式送交给每一个董事。如果签字同意的董事达到做出决议的法定人数，并反馈给董事会秘书后，该方案即成为董事会决议，无须再召开董事会议。

第五章 会议议案的提出和审议

第二十八条 董事会议案的提出，主要依据以下情况：

- (一) 董事长提议的事项；
- (二) 1/3 以上的董事联名提议的事项；
- (三) 监事会提议的事项；

(四) 总经理提议的事项；

(五) 有关法律法规和公司章程规定的其他事项。

第二十九条 董事会秘书负责征集董事会会议议案。各议案提出人应于董事会议通知发出前 5 日将有关议案及说明材料递交董事会秘书。董事会秘书对有关资料整理后，报告董事长或会议召集人，确定会议时间、地点和议程。

第三十条 董事会秘书负责在董事会议通知发出后至董事会议召开前与所有董事的沟通和联络，并及时补充董事对议案内容作出相应决策所需的资料。

当 1/3 以上董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项，董事会应予采纳。董事会秘书在接到有关董事联名提出的缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项的书面通知后，应及时向董事、监事和列席人员发出通知。

第三十一条 董事会会议应充分发扬议事民主，尊重每位董事的意见。

第三十二条 董事会会议在审议有关议案或事项时，为了详尽了解其要点和情况，可要求公司相关部门负责人列席会议，回答相关问题。

第三十三条 列席会议的人员可以发言，但无表决权，董事会在作出决议之前，应充分听取列席人的意见。

第三十四条 董事会会议应当由 1/2 以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会决议表决方式为记名投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、邮件等通讯方式进行表决并作出决议，并由参会董事签字决议文件。

第三十五条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面形式委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

一名董事不得在一次董事会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易议案时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。

董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。

第三十六条 董事与董事会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会议的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。

第三十七条 董事会作出决议，必须经全体董事的半数以上通过。法律、行政法规和本公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

第三十八条 董事与董事会议决议事项有关联关系的，应当及时向董事会书面报告并回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，其表决权不计入表决权总数。该董事会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会议的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东会审议。董事会会议记录应注明该董事不投票表决的原因。

第三十九条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

第六章 会议决议与记录

第四十条 董事会会议所议事项，一般都应作出决议。

第四十一条 凡未按法定程序形成经董事签字的书面决议，即使每一位董事都以不同方式表示过意见，亦不具有董事会决议的法律效力。以通讯方式表决时，遵照本规则有关通讯方式表决的规定。

第四十二条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事、董事会秘书、记录人，应当在会议记录上签名。董事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。

第四十三条 董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。

第四十四条 董事会会议记录包括以下内容：

(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；

- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
- (六) 关联董事回避表决情况、无关联董事人数及表决情况。

第四十五条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第四十六条 董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的，公司应当向公司登记机关申请撤销根据该决议已办理的登记，公司根据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。

第七章 附则

第四十七条 本议事规则所称“以上”“内”，含本数；“超过”“过”“低于”“不足”，不含本数。

第四十八条 本规则由董事会制订，经股东会审议通过。

第四十九条 本规则的解释权归董事会。

第五十条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家有关法律法规和公司章程相抵触时，执行国家法律法规和公司章程的规定。

广州仁恒医药科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日