

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大制药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心C座603A
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：贲金锋
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于2025年12月17日上午10点召开公司2025年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

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》《中华人民共和国证券法》《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，详见公司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）上披露的《经理工作细则》（公告编号：2025-037），《董事会议事规则》（公告编号：2025-038），《股东会议事规则》（公告编号：2025-039），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040），《信息披露管理制度》（公告编号：2025-041），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044），《对外投资管理制度》（公告编号：

2025-043),《承诺管理制度》(公告编号:2025-045),《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》(公告编号:2025-046),《利润分配管理制度》(公告编号:2025-047),《年度报告差错责任追究制度》公告编号:2025-048),《募集资金管理制度》(公告编号:2025-049)。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为充分发挥公司自有闲置资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司日常经营的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币5000万元的额度内使用闲置资金投资中低风险银行理财产品(风险等级为PR1和PR2),5000万额度为母公司和子公司合并计算,在上述额度内,资金可以滚动使用。该议案经股东会审议通过后正式生效。

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)发布的《吉林省博大制药股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2025-051)。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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、备查文件

《吉林省博大制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

吉林省博大制药股份有限公司

董事会

2025年12月2日