

证券代码：873735

证券简称：弘森药业

主办券商：财通证券

苏州弘森药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 1 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 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨巧明
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关规定及要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：【2025-026】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于修改公司制度的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司拟修订《苏州弘森药业股份有限公司股东会制度》《苏州弘森药业股份有限公司董事会制度》《苏州弘森药业股份有限公司对外投资管理制度》《苏州弘森药业股份有限公司对外担保管理制度》《苏州弘森药业股份有限公司关联交易管理制度》《苏州弘森药业股份有限公司利润分配管理制度》《苏州弘森药业股份有限公司承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于修改〈苏州弘森药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司拟修订《苏州弘森药业股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2025 年 12 月 17 日上午 10 时 00 分召开 2025 年第二次临时股东会，并将上述相关议案提交该次股东会审议。具体内容详见 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：【2025-025】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

（一）《苏州弘森药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《苏州弘森药业股份有限公司股东会制度》《苏州弘森药业股份有限公司董事会制度》《苏州弘森药业股份有限公司对外投资管理制度》《苏州弘森药业股份有限公司对外担保管理制度》《苏州弘森药业股份有限公司关联交易管理制度》《苏州弘森药业股份有限公司利润分配管理制度》《苏州弘森药业股份有限公司承诺管理制度》

（三）《苏州弘森药业股份有限公司投资者关系管理制度》

苏州弘森药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日