

证券代码：874410

证券简称：飞宇医药

主办券商：国泰海通

江苏飞宇医药科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月1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：飞宇医药公司办公楼
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面、电话相结合方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴玉飞
- 6.会议列席人员：监事和部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 1.议案内容：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合自身实际情况，拟对现行《公司章程》进行相应的修订。

本议案具体内容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）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张磊、毛中健对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》安排，同时结合整体战略规划，公司拟调整董事会组织架构，取消董事会审计委员会并相应废止《江苏飞宇医药科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张磊、毛中健对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度（尚需股东大会审议）的议案》

1.议案内容：

公司根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合自身实际情况，拟对部分需提交股东大会审议的内部治理制度进行修订：

（1）《江苏飞宇医药科技股份有限公司股东会议事规则》。文件具体内容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）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-023）；

（2）《江苏飞宇医药科技股份有限公司董事会议事规则》。文件具体内容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）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-024）；

（3）《江苏飞宇医药科技股份有限公司监事会议事规则》。文件具体内容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）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-025）；

（4）《江苏飞宇医药科技股份有限公司独立董事工作制度》。文件具体内容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）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-026）；

（5）《江苏飞宇医药科技股份有限公司重大投资管理制度》。文件具体内容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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）；

（6）《江苏飞宇医药科技股份有限公司关联交易管理制度》。文件具体内容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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）；

（7）《江苏飞宇医药科技股份有限公司对外担保管理制度》。文件具体内容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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）；

（8）《江苏飞宇医药科技股份有限公司承诺管理制度》。文件具体内容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）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）；

（9）《江苏飞宇医药科技股份有限公司利润分配管理制度》。文件具体内容

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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张磊、毛中健对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度（无需股东大会审议）的议案》

1.议案内容：

公司根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合自身实际情况，拟对部分无需提交股东大会审议的内部治理制度进行修订：

（1）《江苏飞宇医药科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。文件具体内容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）披露的《薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-032）；

（2）《江苏飞宇医药科技股份有限公司总经理工作细则》。文件具体内容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）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-033）；

（3）《江苏飞宇医药科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。文件具体内容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）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-034）；

（4）《江苏飞宇医药科技股份有限公司信息披露管理制度》。文件具体内容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）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）；

（5）《江苏飞宇医药科技股份有限公司投资者关系管理制度》。文件具体内容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）

披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张磊、毛中健对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司当前经营决策及重要议案审议需求，公司董事会提请于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会上将对上述多项相关议案进行表决。

本议案具体内容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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏飞宇医药科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏飞宇医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日