

证券代码:300158

证券简称:振东制药

公告编号:2025-077

山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年12月2日上午9:00在公司会议室通过现场及通讯表决方式召开，会议通知于2025年11月28日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-080）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等9项相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对部分治理制度进行了修订和完善。具体如下：

2.01 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

2.02 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

2.03 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

2.04 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

2.05 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<担保管理制度>的议案》。

2.06 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

2.07 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

2.08 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》。

2.09 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于修订及制定公司<董事会审计委员会实施细则>等 24 项相关制度的议案》

3.01 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

3.02 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

3.03 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》。

3.04 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

3.05 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

3.06 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理（总裁）工作细则>的议案》。

3.07 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》。

3.08 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于

修订<信息披露管理制度>的议案》。

3.09 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

3.10 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

3.11 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持股管理制度>的议案》。

3.12 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

3.13 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

3.14 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。

3.15 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<控股子公司管理控制制度>的议案》。

3.16 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》。

3.17 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<定期报告的编制和披露制度>的议案》。

3.18 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》。

3.19 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于

修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。

3.20 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

3.21 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

3.22 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》。

3.23 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》。

3.24 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日