

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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3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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆荣政先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，进一步规范公司治理，提高公司治理效率，根据

《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和挂牌公司章程指引等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容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.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，进一步规范公司治理，提高公司治理效率，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和挂牌公司章程指引等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会制度》。

具体内容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.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：股东会制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，进一步规范公司治理，提高公司治理效率，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和挂牌公司章程指引等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会制度》。

具体内容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.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：董事会制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，进一步规范公司治理，提高公司治理效率，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和挂牌公司章程指引等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容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.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，进一步规范公司治理，提高公司治理效率，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和挂牌公司章程指引等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容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.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，进一步规范公司治理，提高公司治理效率，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和挂牌公司章程指引等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容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.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，进一步规范公司治理，提高公司治理效率，根据

《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和挂牌公司章程指引等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容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.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，进一步规范公司治理，提高公司治理效率，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和挂牌公司章程指引等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容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.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，进一步规范公司治理，提高公司治理效率，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和挂牌公司章程指引等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容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.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：承诺管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，进一步规范公司治理，提高公司治理效率，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和挂牌公司章程指引等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容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.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：募集资金管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，进一步规范公司治理，提高公司治理效率，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和挂牌公司章程指引等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。

具体内容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.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，进一步规范公司治理，提高公司治理效率，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和挂牌公司章程指引等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容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.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人陆荣政向公司全资子公司广东永正药业有限公司提供办公室租赁，预计发生金额在 90 万元以内。具体内容详见公司同日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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

关联董事陆荣政回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十四）审议通过《关于 2026 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，公司拟以不超过 8,000 万元人民币的闲置资金向银行等金融机构购买短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为一年。

具体内容详见公司同日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 2026 年利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过《关于申请银行流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行等银行申请流动资金贷款，合计贷款金额不超过 1 亿

元，贷款期限不超过 1 年。具体以公司与各银行签订的贷款协议为准。公司实际控制人陆荣政、程慧夫妇拟对以上银行贷款无偿提供连带责任担保。

具体内容详见公司同日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《关于申请银行流动资金贷款的公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易事项，为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，挂牌公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事陆荣政无需回避表决。

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。

（十六）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述事项。具体内容详见公司同日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《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《南京正科医药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2025年12月3日