

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

江西宇能制药股份有限公司 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 3 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱飞轮
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消董事会专门委员会、独立董事暨调整公司组织架构图并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将不再设置独立董事、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，审计委员会的职权由监事会行使。修订后公司董事会人数变为 5 名。并根据上述调整情况对公司组织架构进行调整。

同时，根据前述变动及相关法律法规修订情况并结合公司实际情况修订了《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（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-065）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓高明、桂厚瑛、董文辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司修订了公司治理制度，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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》《公告编号：2025-051》、《董事会议事规则》《公告编号：2025-052》、《监事会议事规则》《公告编号：2025-053》、《募集资金管理制度》《公告编号：2025-060》、《投资者关系管理制度》《公告编号：2025-057》、《承诺管理制度》《公告编号：2025-059》、《对外担保管理制度》《公告编号：2025-055》、《对外投资管理制度》《公告编号：2025-054》、《关联交易管理制度》《公告编号：2025-056》、《利润分配制度》《公告编号：2025-058》。

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 9 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《关于修改董事会相关制度的议案》

1.议案内容：

为配合公司组织架构变动以及公司章程和相关治理制度修改，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，现对公司董事会相关制度进行修订，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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》《公告编号：2025-062》、《信息披露管理制度》《公告编号：2025-061》、《总经理工作细则》《公告编号：2025-063》。

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 9 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《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《江西宇能制药股份有限公司章程》的有关规定，董事会提议召开 2025 年第五次临时股东大会。

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 9 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

《江西宇能制药股份有限公司第二届董事会第六次会议文件》

《江西宇能制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

江西宇能制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日