

## 成都康弘药业集团股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年12月03日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年11月28日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、独立董事周德敏先生、邓宏光先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

根据公司 2021 年股票期权激励计划自主行权情况，公司拟变更

注册资本、公司股份总数；同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意删除《公司章程》中关于监事和监事会的相关内容，由公司董事会审计委员会依法行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相应条款进行修订。本次修订《公司章程》相关事项将提请股东会授权董事会或其授权人士依法办理《公司章程》及营业执照变更的相关工商变更登记手续。前述事宜最终以市场监督管理部门核准登记为准。

自公司二〇二五年第一次临时股东会审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》之日后，龚文贤先生不再担任公司监事会主席，程砚梅女士、杨寅莹女士不再担任公司监事。公司第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》于2025年12月04日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案尚需提交股东会审议。

**2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订、制定公司内部制度的议案》。**

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.01 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《股东会议事规则(2025 年 12 月)》。

2.02 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会议事规则(2025 年 12 月)》。

2.03 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《独立董事制度(2025 年 12 月)》。

2.04 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关联交易管理办法(2025 年 12 月)》。

2.05 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《对外投资管理制度(2025 年 12 月)》。

2.06 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《对外担保管理制度(2025 年 12 月)》。

2.07 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《募集资金管理制度(2025 年 10 月)》。

2.08 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会战略委员会工作细则(2025 年 12 月)》。

2.09 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会提名委员会工作细则(2025 年 12 月)》。

2.10 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会工作细则(2025 年 12 月)》。

2.11 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会

薪酬与考核委员会工作细则(2025 年 12 月)》。

2.12 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《总裁工作细则(2025 年 12 月)》。

2.13 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会秘书工作细则(2025 年 12 月)》。

2.14 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《防范关联方资金占用制度(2025 年 12 月)》。

2.15 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《信息披露管理制度(2025 年 12 月)》。

2.16 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《控股子公司管理制度(2025 年 12 月)》。

2.17 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025 年 12 月)》。

2.18 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《投资者关系管理制度(2025 年 12 月)》。

2.19 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《重大事项内部报告制度(2025 年 12 月)》。

2.20 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025 年 12 月)》。

2.21 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《内部审

计管理制度(2025 年 12 月)》。

2.22 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《反舞弊制度(2025 年 12 月)》。

2.23 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度(2025 年 12 月)》。

2.24 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《舆情管理制度(2025 年 12 月)》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于修订、制定公司部分内部制度的公告》及刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《股东会议事规则(2025 年 12 月)》《董事会议事规则(2025 年 12 月)》等其他相关制度文件。

上述本次修订、制定的制度中第 1 项至第 7 项尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效；第 8 项至第 24 项制度经公司董事会审议通过后生效。

**3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二〇二五年第一次临时股东会的议案》。**

公司董事会定于 2025 年 12 月 19 日（星期五）上午 10:30 在成都尊悦豪生酒店（成都市金牛区迎宾大道 528 号）召开二〇二五年第一次临时股东会，审议公司第八届董事会第十四次会议审议通过的需

提交股东会审议的议案。

《关于召开二〇二五年第一次临时股东会通知的公告》于 2025 年 12 月 04 日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 03 日