

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司
第四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4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：天津中瑞药业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王洪刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，

拟对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月04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《天津中瑞药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2025-027）

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7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《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

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》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司修订公司相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，具体内容详见公司于2025年12月04日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司相关治理制度：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-016）
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-017）
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-019）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）
- （9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）

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7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<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 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《天津中瑞药业股份有限公司关于拟修订<信息披露管理制度>的公告》。（公告编号：2025-025）

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 7 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《关于为子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

天津中瑞药业股份有限公司为子公司中瑞（内蒙古）药业股份有限公司向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请贷款总额不超过（包含）1000 万元的借款提供担保，具体保证事项内容以实际签订的保证合同内容为准。

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 7 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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 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《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-015）

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 7 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

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2025年12月4日