

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2025-045

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2025年11月26日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》

《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行制定、修订，共制定制度 3 项、修订制度 25 项。其中，对《股东大会议事规则》修订同时将其更名为《股东会议事规则》，对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》修订同时将其更名为《董事、高级管理人员持股变动管理制度》。

本议案的子议案 2.01 至 2.28 均审议通过，具体子议案及表决情况如下：

子议案序号	子议案名称	子议案表决情况	是否需要提交股东大会审议
2.01	关于制定《独立董事专门会议制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	是
2.02	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	是
2.03	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2.04	关于修订《董事会议事规则》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	是
2.05	关于修订《股东会议事规则》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	是
2.06	关于修订《独立董事制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	是
2.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	是
2.08	关于修订《经营决策管理制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	是
2.09	关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	是
2.10	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2.11	关于修订《总经理工作细则》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2.12	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2.13	关于修订《内部审计制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2.14	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2.15	关于修订《子公司管理制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2.16	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2.17	关于修订《信息披露管理制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2.18	关于修订《接待与推广工作制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否

		0 票，弃权 0 票	
2. 19	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2. 20	关于修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2. 21	关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2. 22	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2. 23	关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2. 24	关于修订《审计委员会工作细则》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2. 25	关于修订《提名委员会工作细则》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2. 26	关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2. 27	关于修订《战略与规划委员会工作细则》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
2. 28	关于修订《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	否

本议案的子议案 2.01-2.02、2.04-2.09 共 8 项子议案需提请股东大会审议。

制定、修订后的上述制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-048）。

四、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募

集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2025 年 12 月 22 日（周一）下午 14：50 时在石家庄市高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 6 日