

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

## 恒康大药房股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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5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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面和电话方式发出

5. 会议主持人：董事长赵亚辉女士

6. 会议列席人员：全体监事和高管

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

### (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。

董事严继光先生、万平女士因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 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：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订，下称“新《公司法》”)已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《股东会制度》(公告编号：2025-041)、《董事会制度》(公告编号：2025-040)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-045)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-037)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-026)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-033)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-035)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-034)、《独立董事工作制度》(公告编号：2025-032)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-038)、《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-036)。

#### 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严继光、万平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《关于修订公司相关管理制度（无需提交股东会审议）的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订，下称“新《公司法》”)已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修

订以下各项制度：《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-031）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-044）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-043）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严继光、万平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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严继光、万平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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 23 日在公司二楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会。详细内容请参见公司于 2025 年 12 月 8 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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-029）。

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 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

- 1、《恒康大药房股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《公司章程》
- 3、《股东会制度》、《董事会制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》。

恒康大药房股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日