

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：国泰海通

青岛国泰药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 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 28 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长宗杰先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于重新制定公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟重新制定《公司章程》。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司章程》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订须提交股东会审议的相关制度的议案》

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有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉

配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司对相关治理制度进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）
- 3、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-018）
- 4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-019）
- 5、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-020）
- 6、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-021）
- 7、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）
- 8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）
- 9、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）
- 10、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）
- 11、《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订无须提交股东会审议的相关制度的议案》

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有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司对相关治理制度进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告：

- 1、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-025）
- 2、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-029）
- 3、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-030）

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（四）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司关联交易管理的相关制度，公司拟对2026年度的关联交易进行预计。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事宗杰、杨海霞、宗瑞海、

杨东宾回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2026 年申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，2026 年拟向金融机构申请总额不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司青岛国泰医疗健康产业有限公司进行减资，将其注册资本由 2000 万元人民币减至 420 万元人民币。减资完成后，公司持股比例保持不变，仍持有其 100% 股权。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（ www.neeq.com.cn）上的《关于全资子公司减少注册资本的公告》
（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（七）审议通过《关于孙公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对孙公司平度市国泰医院有限公司进行减资，将其注册资本由 1000 万元人民币减至 420 万元人民币。减资完成后，公司持股比例保持不变，仍持有其 100% 股权。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）上的《关于孙公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

青岛国泰药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日