

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

## 河南龙都药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：甘奇超
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台公开披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订部分公司治理制度》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了如下制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》。（公告编号：2025-017-026）。

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 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《河南龙都药业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室召开公司 2025 年度第一次临时股东会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网公开披露的《河南龙都药业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2025-027）

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。

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

河南龙都药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

河南龙都药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日