

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2025-055

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年12月9日（星期二）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年12月4日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券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》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券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：2025-056）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-057）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事池骋先生回避表决。

（四）审议通过《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善治理结构，推动公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将取消监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续行使监督职能，维护公司和全体股东利益。

本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理工商变更登记、章程备案手续等相关事宜。最终变更以市场监督管理部门核准的结果为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-059）及《公司章程》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

5-1 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股

东会议事规则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5-2 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5-3 审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5-4 审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5-5 审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5-6 审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5-7 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5-8 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易决策制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5-9 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5-10 审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5-11 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5-12 审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5-13 审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5-14 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5-15 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5-16 审议通过《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《累积投票制实施细则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5-17 审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5-18 审议通过《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资决策管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5-19 审议通过《关于修订公司<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5-20 审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5-21 审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部审计制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5-22 审议通过《关于修订公司<内部控制评价管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5-23 审议通过《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5-24 审议通过《关于修订公司<经理班子工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5-25 审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5-26 审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5-27 审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5-28 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5-29 审议通过《关于制定公司<股东会网络投票实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会网络投票实施细则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日