

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

福建天泉药业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长邓国权先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相

关规定，结合公司实际情况，拟对《福建天泉药业股份有限公司章程》进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司相关议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，对相关议事规则进行修订。

（1）《董事会议事规则》；

（2）《股东会议事规则》；

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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〈信息披露管理制度〉等治理规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行修订。

（1）《信息披露管理制度》；

（2）《内幕信息知情人管理制度》；

（3）《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

（4）《控股子公司管理制度》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>等治理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行修订。

- （1）《关联交易管理办法》；
- （2）《对外担保制度》；
- （3）《投资管理制度》；
- （4）《承诺管理制度》；
- （5）《利润分配管理制度》；
- （6）《投资者关系管理办法》；
- （7）《累计投票制度》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资》议案

1.议案内容：

为了提高福建天泉药业股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常运行，确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司以及控股子公司自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金、债券等投资。

任意时点持有股票、基金、债券、股权等投资金额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任意时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内，投资期限至 2026 年 12 月 31 日。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买短期理财产品获得额外的资金收益。

（1）购买理财产品品种

选择中低风险、短期、流动性高、稳健型的商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的流动性高、中低风险的理财产品。

（2）授权额度

在授权期限内任意时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 12,000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用。

（3）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（4）投资期限

投资期限至 2026 年 12 月 31 日。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）《福建天泉药业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日