

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号安邦制药会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：林本松
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事陈飞豹因公事出差缺席，委托董事林本松代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度需提交董事会审议的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，公司拟取消董事会审计委员会及其工作细则，审计委员会相关人员职务聘任同步取消，并同步修订相关治理制度。其中，需董事会审议的制度如下：

序号	制度名称
1	战略委员会议事规则
2	提名委员会议事规则
3	薪酬与考核委员会议事规则
4	内部审计制度
5	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度
6	内幕知情人登记管理制度
7	年报信息披露重大差错责任追究制度
8	总经理工作制度
9	董事会秘书工作制度

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭术乔、石章强、杨晓军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。

（二）审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度需提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，公司拟取消董事会审计委员会及其工作细则，审计委员会相关人员职务聘任同步取消，并同步修订相关治理制度。其中，需股东会审议的制度如下：

序号	制度名称
1	股东会议事规则
2	董事会议事规则
3	监事会议事规则
4	对外投资管理办法
5	子公司管理制度
6	信息披露管理制度
7	投资者关系管理制度
8	利润分配管理制度
9	对外担保管理办法
10	承诺管理制度
11	募集资金管理制度
12	关联交易管理办法
13	独立董事工作细则

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭术乔、石章强、杨晓军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。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2025-036)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭术乔、石章强、杨晓军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《关于提请召开公司 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 25 日召开 2025 年第一次临时股东会，对本次董事会尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭术乔、石章强、杨晓军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、备查文件

《湖南安邦制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

湖南安邦制药股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 10 日