

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2025-086

债券代码：123223

债券简称：九典转02

## 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年12月11日在公司921会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2025年12月8日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯方式出席会议的董事有：阳秋林女士、周从山先生、向静女士），全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；

经审议，董事会认为：议案内容符合《公司法》等相关法律法规的规定。同意公司在经营范围中增加“信息技术咨询服务”及“软件开发”两项内容，同时修订《公司章程》。

董事会同意将本议案提交股东会审议，并提请股东会授权董事会及董事会授权经营管理层办理变更经营范围及修订公司章程登记备案等相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

## **2、逐项审议通过了《关于制定及修订部分治理制度的议案》；**

本议案逐项表决情况如下：

### **2.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案需提交股东会审议。

### **2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案需提交股东会审议。

### **2.3 《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案需提交股东会审议。

### **2.4 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案需提交股东会审议。

### **2.5 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案需提交股东会审议。

### **2.6 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案需提交股东会审议。

### **2.7 《关于修订〈提供担保管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案需提交股东会审议。

### **2.8 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **2.9 《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **2.10 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.11 《关于修订〈战略与发展委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.12 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.13 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.14 《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.15 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.16 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.17 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.18 《关于修订〈市值管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.19 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.20 《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.21 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.22 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.23 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.24 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.25 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2.26 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；**

经审议，董事会认为：因公司原审计委员会委员朱志云女士辞去董事职务，导致审计委员会成员出现空缺，已不符合法定人数及构成要求。为确保审计委员会依法合规、持续有效履行职责，结合公司董事会成员最新构成情况，同意补选职工代表董事卢尚先生担任审计委员会委员。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事辞任、选举职工代表董事并补选董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过了《关于签署专利及技术转让协议的议案》；**

经审议，董事会认为：同意与苏州缘聚医药科技有限公司签署《专利及技术转让协议》。本次交易转让费用总金额不超过人民币 4 亿元。

董事会同意授权公司管理层负责签署本次协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于签署专利及技术转让协议的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **5、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。**

经审议，董事会认为：同意公司于 2025 年 12 月 30 日 14:30 在公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号）召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日