

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：开源证券

新疆神木药业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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 11 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 12 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：段保华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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 4 人。

董事贾小蓉因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性

文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 4 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《关于修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 12 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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于修订承诺管理制度》议案

1.议案内容：

详见公 2025 年 12 月 12 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）上披露的《关于修订承诺管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公 2025 年 12 月 12 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）上披露的《关于修订董事会议事规则》（公告编号：

2025-030)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

详见公 2025 年 12 月 12 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）上披露的《关于修订对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订股东会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公 2025 年 12 月 12 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）上披露的《关于修订股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

详见公 2025 年 12 月 12 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) 上披露的《关于修订关联交易管理制度》(公告编号：2025-034)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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。

(八) 审议通过《关于修订利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

详见公 2025 年 12 月 12 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) 上披露的《关于修订利润分配管理制度》(公告编号：2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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。

(九) 审议通过《关于修订募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

详见公 2025 年 12 月 12 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) 上披露的《关于修订募集资金管理制度》(公告编号：2025-038)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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。

(十) 审议通过《关于修订内幕知情人登记管理制度》议案

1.议案内容：

详见公 2025 年 12 月 12 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）上披露的《关于修订内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会会议》

1.议案内容：

根据现行的《公司法》及《新疆神木药业股份有限公司章程》的规定，提议于 2025 年 12 月 29 日召开新疆神木药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议，审议本次需要提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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

《新疆神木药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日