

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰海通

宁波中药制药股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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12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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长方明
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以

及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-029）。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于对控股子公司追加投资的议案》

1.议案内容：

公司拟将控股子公司浙江康金生物技术有限公司注册资本由人民币 10,000,000 元增加到人民币 30,000,000 元，新增注册资本人民币 20,000,000 元，拟增加的投资款全部由公司出资，出资后公司持有康金生物 97.33%的股权。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于投资建设南宁植物提取智造基地项目并签署投资协议的议案》

1.议案内容：

为把握大健康产业高速发展的市场机遇，完善公司产业链布局，扩大产能规模，提升在健康产业智造领域的核心竞争力，公司拟在南宁高新技术产业开发区投资建设“千吨级高纯度天然植物高值化精粹与健康产业智造基地项目”。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

公司依据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下公司制度进行修订，拟修订制度如下：

- (1) 《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-033)

上述制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

公司依据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下公司制度进行修订，并且提交公司股东会审议，拟修订制度如下：

- (1) 《董事会议事规则》(公告编号：2025-034)
(2) 《监事会议事规则》(公告编号：2025-035)
(3) 《股东会议事规则》(公告编号：2025-036)
(4) 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-037)
(5) 《对外融资管理制度》(公告编号：2025-038)
(6) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-039)
(7) 《承诺管理制度》(公告编号：2025-040)
(8) 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-041)
(9) 《防范大股东及关联方资金占用专项制度》(公告编号：2025-042)
(10) 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-043)

(11)《重大事项决策管理制度》(公告编号：2025-044)

(12)《对外投资管理办法》(公告编号：2025-045)

(13)《关联交易决策管理办法》(公告编号：2025-046)

(14)《对外担保管理办法》(公告编号：2025-047)

上述制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

经公司自查，2025 年 7 月 31 日，曾发生控股股东、实际控制人方明先生因资金周转向公司控股子公司浙江康金生物技术有限公司借用资金的情形。上述事项已构成实际控制人占用公司资金。截至目前，该笔资金已全额归还。

2.回避表决情况：

关联方董事方明、徐冉回避。

3.议案表决结果：同意 3 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<提请召开 2025 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议本次董事会尚需提请股东会审议的议案。议案内容具体详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-032)。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 5 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

《宁波中药制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日