

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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5日以微信方式发出
- 会议主持人：任晓威
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。根据上述调整事项，为进一步完善公司治理，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并废止《监事会议事规则》，调整公司组织架构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于制订及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

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的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟制订及修订如下内部治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》

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的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟制订及修订如下内部治理制度：《总经理工作制度》《审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于改选及增选董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会，行使监事会的相关职权，结合公司经营管理的实际需要，根据《公司法》的有关规定，拟将公司董事会成员人数由现有的 7 名增加至 11 名， 其中增加 2 名独立董事，候选人为陆涛和赵世君，均符合独立董事任职资格；1 名非独立董事（非职工代表董事），候选人为林裕东；1 名职工代表董事，由公司职工会员代表大会选举产生。

公司董事会于 2025 年 12 月 5 日收到公司董事陈爱敏女士书面辞职申请。陈爱敏女士因工作调整，申请辞去公司第七届董事会董事职务。为保证公司董事会规范运作，根据《公司章程》等有关规定，拟改选张致宁为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定和相关工作安排，公司拟于 2025 年 12 月 29 日上午召开 2025 年第三次临时股东大会，审议：

- (1) 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
- (2) 《关于制订及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》；
- (3) 《关于改选及增选董事会成员的议案》；
- (4) 《关于制订〈董事津贴发放办法〉的议案》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于制订<董事津贴发放办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善对公司董事发放津贴的管理，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司的经营管理效益，特依据国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，制订《董事津贴发放办法》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，公司拟在董事会下成立审计委员会，并选举委员。根据相关规定，挂牌公司设置审计委员会的，其成员应当为三名以上且不在挂牌公司担任高级管理人员的董事，过半数成员为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

经上海海欣集团股份有限公司提名，拟选举独立董事赵世君、董事朱锡峰担任审计委员会委员；经青峰医药集团有限公司提名，拟选举独立董事陆涛担任审计委员会委员。拟选举独立董事赵世君（会计专业）担任审计委员会召集人。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于参与西安海欣药品批文挂牌竞标的议案》

1.议案内容：

2025年9月3日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称海欣集团）公告审议通过了《关于子公司拟转让药品批文的议案》。经了解西安海欣制药有限公司（以下简称西安海欣）拟转让其持有的34个（或部分）品规的药品批准文号。其中口腔溃疡含片作为OTC产品与我公司转移因子口服液有较好的销售协同关系，同时该产品的市场竞争力较强。经综合分析，公司拟参与西安海欣药品批文挂牌竞标。（根据《挂牌公司治理规则》第一百零六条第四点规定：“一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外”，可免予按照关联交易的方式进行审议。公司虽与西安海欣是关联方，但此次竞标属于公开招标，且有公允价值，可免予按照关联交易事项进行审议。）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2025年12月12日