

证券代码：835033 证券简称：精晶药业 主办券商：申万宏源承销保荐

精晶药业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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
- 会议通讯地址：综合办公楼 4 楼董事会会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以微信和电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长李斌水

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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。

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《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规，以及全国股转公司发布的《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》等相关文件的要求，为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《精晶药业股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本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《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，结合公司实际情况，拟对现行公司治理制度进行修订，其中需提交公司股东会审议的相关治理制度如下：

序号	制度名称	公告编号	变更情况	是否需要股东会审批
2.1	董事会议事规则	2025-026	修订	是
2.2	股东会议事规则	2025-028	修订	是
2.3	独立董事工作制度	2025-029	修订	是
2.4	对外投资管理制度	2025-030	修订	是
2.5	对外担保管理制度	2025-031	修订	是
2.6	关联交易管理制度	2025-032	修订	是

2.7	投资者关系管理制度	2025-033	修订	是
2.8	利润分配管理制度	2025-034	修订	是
2.9	承诺管理制度	2025-035	修订	是
2.10	信息披露管理制度	2025-036	修订	是
2.11	募集资金管理制度	2025-037	修订	是
2.12	内幕知情人管理制度	2025-038	修订	是

2.回避表决情况：

本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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订，具体如下：

序号	制度名称	公告编号	变更情况	是否需要股东会审批
3.1	重大信息内部报告制度	2025-039	修订	否
3.2	年度报告重大差错责任追究管理制度	2025-040	修订	否

2.回避表决情况：

本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《关于拟收购控股子公司少数股东股权的议案》

1.议案内容：

为进一步整合公司资源，优化管理架构，提升整体运营效率，并彻底解决目前存在的资产权属与业务依赖问题，公司拟收购控股子公司“河北栋诚畅医药科技有限公司”（简称“栋诚畅”）其他两位股东所持有的共计 40%股权。收购完成后，公司直接持有栋诚畅 100%股权，栋诚畅将成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟购买控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-024）

2.回避表决情况：

本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 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事刁隽桓先生在审慎审查议案后，对表决事项仍难以作出准确判断，选择弃权。

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《关于提请召开 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 30 日，在本公司会议室以现场结合通讯方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本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

《精晶药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

精晶药业股份有限公司
董事会

2025年12月12日