

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：开源证券

辽宁百丰医药股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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15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9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马平
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

(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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司章程(提示模板)》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规

则的相关规定，结合公司实际情况，公司相应修订了《公司章程》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于修订由股东会审议的公司制度》议案

1.议案内容：

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司章程（提示模板）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司相应修订了以下制度：

《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《年度报告差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司章程（提示模板）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司相应修订了《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 15 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-032)。

2.回避表决情况：

本议案为公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 12 月 31 日上午 9 时召开 2025 年第三次临时股东会，审议本次董事会和第三届监事会第九次会议决议应提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

《辽宁百丰医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日