

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司 董事会制度

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、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于拟修订公司治理相关制度》的议案，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃票 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了规范公司董事会的议事方法和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东会决议，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及和《苏州东南药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本董事会议事规则。

第二条 董事会是公司的常设性决策机构，在公司治理结构中处于重要地位。主要行使法律法规、公司章程及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会对公司全体股东负责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。

第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。

第四条 本规则对公司全体董事、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。

第二章 董事会职权

第五条 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；
- (六) 拟订合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (七) 决定公司内部管理机构的设置；
- (八) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；
- (九) 制订公司的基本管理制度；
- (十) 制订公司章程的修改方案；

(十一) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

股东会对董事会的授权：

(一) 公司发生的非关联交易（提供担保除外）达到下列标准之一，但未达到股东会审议标准的，由公司董事会审议决定：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上不超过 50%；

2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上不超过 50%，或超过 500 万但不足 1500 万的。

本项所称“交易”包括：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债券或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的其他交易。但不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减

免，接受担保和资助等，可免于履行股东会审议程序。

2. 公司拟与关联方发生的以下关联交易（提供担保除外），但未达到股东会审议标准的，由公司董事会审议决定：

（1）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（2）公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。

本项所称“关联交易”是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方发生本条第（一）项规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或义务转移的事项。

董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

上述事项超过董事会审议权限的，须提交公司股东会审议。

重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

董事会的决策程序为：

1. 投资决策程序：董事会委托经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议；对于需提交股东会的重大经营事项，按程序提交股东会审议通过，由经理组织实施。

2. 财务预、决算工作程序：董事会委托经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会；

董事会制定方案，提请股东会审议通过后，由经理组织实施。

3. 人事任免程序：根据董事会、经理在各自的职权范围内提出的人事任免提名，向董事会提出任免意见，报董事会审批。

4. 重大工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，以减少决策失误。

第三章 董事长职权

第六条 董事长行使下列职权：

- （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
- （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
- （五）行使法定代表人的职权；
- （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事和股东会报告；
- （七）提名或推荐经理、董事会顾问及专业顾问、董事会秘书、董事会秘书人选，供董事会会议讨论和表决；
- （八）董事会授予的其他职权。

第七条 公司的董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事会临时召开会议，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

董事会可以授权董事长在董事会闭会期间或需要时行使《董事会议事规则》第五条第十七款规定的董事会部分职权。董事会授权董事长在董事会闭会期间或需要时行使董事会部分职权的，原则上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。

第四章 董事会组成

第八条 公司董事会由 6 名董事组成。董事为自然人，无需持有公司股份。

第九条 董事会设董事长一名。

第十条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第十一条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一，不得担任董事。董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任。

董事应当遵守法律法规和本章程的规定，对公司负有忠实和勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事违反忠实义务所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事应当在任职时向公司报备其任职、职业经历及持有公司股票情况。上述报备事项发生变化的，应当在二个交易日内通知公司

并将最新资料向公司备案。

董事应当在公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时或在股东会通过其任命后两个交易日内签署遵守全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）业务规则及监管要求的《董事声明及承诺书》（以下简称“承诺书”）并向全国股份转让系统公司报备。

公司全体董事根据法律法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实和勤勉义务。

股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在收到书面辞职报告后2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和本公司章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事会设董事会秘书，公司由董事会秘书负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、文件保管、股东资料管理等工作。董事会秘书应当列席公司的董事会和股东会。

董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

董事会秘书应遵守法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则及本章程的有关规定。

第十二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后一年之内仍然有效，并不当然解除。在公司章程规定的合理期限内仍然有效。对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。

第五章 会议通知和签到规则

第十三条 公司董事会会议分定期会议和临时会议。董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，监事可以列席董事会会议；经理应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。每年至少召开两次会议，由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。董事长于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。会议因故延期或取消，应比原定日

期提前一个工作日通知。

第十四条 在下列情况下，董事会应在 10 个工作日内召集和主持临时董事会会议。临时董事会会议于会召开 2 日前以专人送达、传真、电子邮件、网络通讯的方式通知全体董事、监事和高级管理人员：

- （一）董事长认为必要时；
- （二）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- （三）三分之一以上董事联名提议时；
- （四）监事会提议时；
- （五）经理提议时；
- （六）证券监管部门要求召开时；
- （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第十五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- （一）提议人的姓名或名称；
- （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
- （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- （四）明确和具体的提案；
- （五）提议人的联系方式和提议日期等。提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事会办公室在收到书面提议和有关材料后，

应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提案人修改或者补充。董事长应当自接到修改或补充完整的提议或者证券监管部门的要求后十日内，召开董事会会议并主持会议。

第十六条 公司董事会指定专人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。除非本规则另有规定，董事会会议的通知应以传真、专人送出、邮件、网络方式以及《公司章程》规定的其它方式发出通知。

若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，董事长或其他召集人召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。但董事长或其他召集人应当在会议上作出说明。

董事会会议通知应当至少包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。
- (五) 法律法规、部门规章或规范性法律文件规定的其他内容。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的说明。

董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

董事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时

间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者在取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第十七条 各应参加会议的人员接到会议通知后，应提前告知是否参加会议。

第十八条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席；

（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受无表决意向的委托、全权委托和授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。

董事委托其他董事代为出席的，书面的委托书应在开会前送达公司，由公司办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。

授权委托书由公司按统一格式制作，随通知送达董事。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

第十九条 董事应认真履行董事职责，无特殊情况应出席董事会会议。

董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会可以建议股东会予以撤换。

第二十条 董事会会议召开除设置会场以现场形式召开外，还可以提供电子通信方式召开，在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电子通信方式进行并作出决议，并由参会董事签字。。董事会会议也可以采取现场与其它方式同时进行的方式召开。

现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，董事会秘书可以视需要进行全程录音。

董事会会议实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签名，不可以由他人代签。会议签到簿和会议其他文字材料一起存档保管。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

定期会议由董事长召集，于会召开十日以前以专人送达、传真、电子邮件、网络等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。

第六章 会议提案规则

第二十一条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见，董事会提案应符合下列条件：

（一）与法律、法规、公司章程的规定不抵触，并且属于公司经营活动范围和董事会的职责范围；

（二）必须符合公司和股东的利益；

（三）明确的议题和具体事项；

（四）须以书面方式提交。

第二十二条 公司的股东、董事、监事、经理等需要提交董事会研究、讨论、决议的方案应预先提交公司，由公司办公室汇集分类整理后交董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。

原则上提交的提案都应列入议程，对未列入议程的提案，董事长应以书面的形式向提案人说明理由，不得无故不列入会议议程。

第二十三条 对董事长不同意列入议程的提案，提案人有权在董事会上要求讨论，经出席会议三分之一以上的董事同意，可作为

会议正式议程审议。

第二十四条 对股东的提案，特别是中小股东的提案，董事会应本着对全体股东负责的态度，以积极的方式依法处理，只要该提案内容符合本规则规定，董事会不得拒绝审议。

第二十五条 原则上议案内容要提前三天送达全体董事和需要列席会议的有关人士，但是涉及公司机密及时效性较强的议案内容除外。

董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。董事可以在会前向会议召集人、经理和其他高级管理人员、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第七章 会议议事和决议

第二十六条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，董事会做出决定，必须经全体董事的过半数通过。

董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其授权范围内担保事项作出决议，除公司全体董事经半数同意外，还必须经出席会议

的三分之二以上董事的同意。

第二十七条 出席会议的董事每一董事享有一票表决权。董事会表决方式，由会议主持人根据会议情况决定，举手表决或投票表决，或以传真等方式通讯表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、网络、通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第二十八条 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

列席董事会的监事和高级管理人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的意见和建议，供董事会决策时参考，但对相关事项没有表决权。董事会会议应充分发扬民主议事精神，尊重每个董事的意见，并且在做出决定时允许董事保留个人意见。

第二十九条 董事会讨论的每项议题都必须由提案人或指定一名人员做主题中心发言，要说明本议题的主要内容、前因后果、提案的主导意见。对重大投资项目还必须事先请有关专家、专业人员对项目进行评审，出具经专家论证的可行性研究报告，以利于全体董事审议，防止失误。

第三十条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决；

（一）《公司法》、《证券法》等法律法规规定董事应当回避的情形；

(二) 董事本人认为应当回避的情形；

(三) 本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的非关联关系董事出席即可举行，形成决议须经非关联关系董事过半数通过。出席会议的非关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东会审议。

第三十一条 董事与审议的议案是否有关联关系，关联董事应主动说明。会议主持人在表决前应提醒董事是否与议案有关联关系。

第三十二条 被公司章程视为不能履行职责的董事在被股东会更换之前，不具有对各项方案的表决权；依法自动失去资格的董事，也不具有表决权。所有列席人员都有发言权，但无表决权。董事会作出决定之前，应充分听取董事会各专业委员会和列席人员的意见。

第三十三条 董事会决议表决方式为：举手或记名投票表决。每名董事有一票表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第三十四条 与会董事表决完成后，董事会会议有关工作人员应当及时收集董事的表决票，并在一名董事的监督下进行统计。现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，

会议主持人应当要求在规定的表决时限结束后下一工作日结束之前，通知董事表决结果。

董事会会议对每个列入议程的提案都应以书面的形式作出决定。决定的文字记载有两种方式：纪要和决议。一般情况下，在一定范围内知道即可，或仅需备案的作成纪要；需要上报，或需要公告的作成决议。

董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以后形成的决议为准。

公司应当在董事会会议结束后及时将经与会董事签字确认的决议（包括所有提案均被否决的董事会决议）向主办券商报备。

第三十五条 董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上。由于董事会违反法律法规和公司章程致使公司遭受损失的，在记录上明确表示同意和弃权的董事对公司要承担赔偿责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。既不出席会议也不委托他人出席会议的董事，应承担赔偿责任。

第三十六条 董事会否决提案的，提案人可要求董事会复议一次。

第三十七条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记

录上签名，以作为日后明确董事责任的重要依据。出席会议的人员应履行保密义务。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反对或弃权的票数)等。

主办券商及全国股份转让系统公司要求提供董事会会议记录的，公司应当按要求提供。

与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录、决议记录进行签字确认。董事对会议记录，决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，可以发表公开声明。

董事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见作出书面说明、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、决议记录的内容。

第八章 会后事项

第三十八条 公司董事会的议案一经形成决议，即由公司经理组织经营班子全体成员贯彻落实。公司董事会就落实情况进行督促和检查，对具体落实中违背董事会决议的，要追究执行者的个人责

任。对本规则议事范围的事项，因未经董事会决议而实施的，如果实施结果损害了股东利益或造成了经济损失的，由行为人负全部责任。会议签到簿、授权委托书、记录、决议、纪要等文字资料由公司办公室专职人员作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

第三十九条 每次召开董事会，由董事长、经理或责成专人就以往董事会决议的执行和落实情况向董事会报告；董事有权就历次董事会决议的落实情况，向有关执行者提出质询。

董事会召集人指定专人要经常向董事汇报董事会决议的实施情况。

董事会须在每一年度的董事会工作报告中对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

第四十条 公司办公室负责在会后向有关监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理信息披露事务。董事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生以上行为，当事人应当承担一切后果，并视情节追究其法律责任。

第九章 附 则

第四十一条 本规则的解释权属于董事会。

第四十二条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。本规则与《公司章程》规定如发成矛盾，以《公司章程》的规定为准。

第四十三条 本规则作为公司章程的附件，由董事会拟订，经股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2025年12月15日