

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：哈尔滨经开区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄瑞杰
- 会议列席人员：公司监事和公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《黑龙江省中瑞医药股份有限公司章程》的规定，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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，以下“新《公司法》”)已于

2024年7月1日正式实施，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司董事会对《公司章程》进行了相应修订。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）《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）

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 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《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《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》对公司治理结构做出的调整，结合公司的实际情况，公司对公司治理制度进行修订，并提交股东会审议通过。

拟修订制度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：

序号	制度名称	公告编号
1	《股东大会议事规则》(修订变更为《股东 会议事规则》)	2025-024
2	《董事会议事规则》	2025-025
3	《对外担保管理制度》	2025-027
4	《对外投资管理制度》	2025-028
5	《关联交易管理制度》	2025-029
6	《利润分配管理制度》	2025-030
7	《承诺管理制度》	2025-031
8	《投资者关系管理制度》	2025-032
9	《募集资金管理制度》	2025-033

10	《独立董事工作制度》	2025-034
----	------------	----------

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭红彩、吴涛对本项议案中修订的《利润分配管理制度》发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《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》对公司治理结构做出的调整，结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等治理制度进行了修订。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：

序号	制度名称	公告编号
1	《信息披露管理制度》	2025-035
2	《年度报告重大差错责任追究制度》	2025-036

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 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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《中瑞医药：关于召开 2025 年第一次临时

股东会通知的公告》(公告编号：2025-037)。

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 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

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日