

证券代码：874282

证券简称：尚博医药

主办券商：中泰证券

济南尚博医药股份有限公司
第一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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议地点：山东省济南市章丘区刁镇化工工业园济南尚博医药股份有限公司一楼106会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以电话、微信及电子邮箱方式发出
- 会议主持人：董事长王武宝
- 会议列席人员：公司监事及高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、法规、《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

(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《关于取消监事会并修订〈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》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时根据新《公司法》的修订对现行《公司章程》的相关条款进行修订。公司《监事会议事规则》同步废止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

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《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《济南尚博医药股份有限公司股东会议事规则》、《济南尚博医药股份有限公司董事会议事规则》、《济南尚博医

药股份有限公司对外担保管理制度》、《济南尚博医药股份有限公司关联交易决策制度》、《济南尚博医药股份有限公司-规范与关联方资金往来的管理制度》、《济南尚博医药股份有限公司对外投资管理制度》、《济南尚博医药股份有限公司独立董事工作制度》、《济南尚博医药股份有限公司利润分配管理制度》等需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事许国超、秦伟帅、王玲娣对本项议案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《关于修订并制定无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《济南尚博医药股份有限公司信息披露管理制度》、《济南尚博医药股份有限公司投资者关系管理制度》、《济南尚博医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

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《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，经审议通过，审计委员会成员如下：王玲娣、秦伟帅、王武宝，由独立董事王玲娣担任审计委员会召集人。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 12 月 31 日召开济南尚博医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

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

《济南尚博医药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

济南尚博医药股份有限公司

董事会

2025年12月15日