

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2025-108

## 西藏多瑞医药股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2025年12月18日以邮件、微信形式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2025年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关监管规则，对公司相关制度进行相应修订，逐项审议如下：

##### 1、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

2、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

3、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

6、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

7、《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

8、《关于修订<董事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

9、《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

10、《关于修订〈内幕知情人信息管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

11、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

12、《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

13、《关于修订〈重大信息报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

14、《关于修订〈董事会印章管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**（二）审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》**

经审议，根据公司于2024年2月8日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份，实施期限为自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即2026年1月14日至2026年7月13日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），本次拟出售回购股份不超过1,044,500股，占公司总股本的1.31%，出售价格根据二级市场价格确定。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### （三）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

经审议，为进一步落实终止相关募投项目，湖北多瑞拟减少注册资本24,190万元。本次减资完成后，湖北多瑞的注册资本由27,190万元人民币变更为3,000万元人民币。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

《第二届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2025年12月19日