

# 海南双成药业股份有限公司

## 章程修订对照说明（2025 年 12 月）

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体修订情况如下：

| 序号 | 修订前内容  | 修订后内容   |
|----|--|---|
| 1  | 第六十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会 <b>现场会议召开地点不得变更</b> ，股东会 <b>不得</b> 延期或者取消，股东会通知中列明的提案 <b>不得</b> 取消。 <b>确需变更的或</b> 一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。   | 第六十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会 <b>不应</b> 延期或者取消，股东会通知中列明的提案 <b>不应</b> 取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。  |
| 2  | 第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。<br>董事候选人提名的方式和程序为：<br>（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出董事候选人名单，经董事会决议通过后，提交股东会选举 <b>股东会</b> 。<br>.....  | 第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。<br>董事候选人提名的方式和程序为：<br>（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出董事候选人名单，经董事会决议通过后，提交股东会选举。<br>.....   |
| 3  | 第一百一十条 公司设董事会，董事会由 <b>6</b> 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 <b>2</b> 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。  | 第一百一十条 公司设董事会，董事会由 <b>5</b> 名董事组成，其中独立董事 2 名、 <b>职工代表董事 1 名</b> 。董事会设董事长 1 人，副董事长 <b>1</b> 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。   |
| 4  | 第一百六十七条 <b>股东会</b> 公司利润分配政策为：<br>（一）利润分配的原则<br>公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 <b>公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</b> 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑中小股东的意见。<br>..... | 第一百六十七条 公司利润分配政策为：<br>（一）利润分配的原则<br>公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑中小股东的意见。<br>..... |

除上述条款修订外，公司《章程》其他条款保持不变。

海南双成药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日