



证券代码：920946

证券简称：森萱医药

公告编号：2025-105

## 江苏森萱医药股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议室
- 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：吴玉祥
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### (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。

董事袁拥军、钱卫峰、沈小燕、任勇、曹翠萍因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

**1.议案内容:**

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-106)。

**2.议案表决结果: 同意5票; 反对0票; 弃权0票。**

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过;

**3.回避表决情况:**

本议案涉及关联交易事项,关联董事吴玉祥、钱卫峰回避表决。

**4.提交股东大会表决情况:**

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二)审议通过《关于修订公司相关内部管理制度的议案》****1.议案内容:**

根据内部管理需要,公司结合有关规定修订《总经理工作细则》和《财务会计管理制度》。《总经理工作细则》具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《总经理工作细则》(公告编号:2025-107)。

**2.议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。****3.回避表决情况:**

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

**4.提交股东大会表决情况:**

本议案无需提交股东大会审议。

**(三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》****1.议案内容:**

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-108)

**2.议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。****3.回避表决情况:**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

(二) 经与会独立董事签字确认的《第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；

(三) 经与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2025年12月30日