

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：天风证券

## 武汉贝参药业股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 12 日
2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：武汉市经济技术开发区车城东路 10 号创思汇科技大厦 19 楼
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以电子文档方式发出
5. 会议主持人：董枭
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定

### (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。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）被相关部门处罚禁止从事证券服务业务，公司拟聘任深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及股转公司相关规定及公司实际运行情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事黄海音未发表意见，对本议案予以弃权。

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《关于公司修订公司相关规则制度的议案之一》

1.议案内容：

为保持与新实施的法律法规、业务规则等相关条款及拟修订《公司章程》的一致性，同时结合公司实际情况，对应修订公司内部相关规则制度：

1. 公司《董事会议事规则》(公告编号：2026-005)
2. 公司《股东会议事规则》(公告编号：2026-007)
3. 公司《利润分配管理制度》(公告编号：2026-008)
4. 公司《承诺管理制度》(公告编号：2026-009)
5. 公司对外担保管理制度(公告编号：2026-010)
6. 公司对外投资管理制度(公告编号：2026-011)
7. 公司关联交易管理制度(公告编号：2026-012)
8. 公司投资者关系管理制度(公告编号：2026-013)

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事黄海音未发表意见，对本议案予以弃权。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司修订公司相关制度的议案之二》

1.议案内容：

为保持与新实施的法律法规、业务规则等相关条款及拟修订《公司章程》的一致性，同时结合公司实际情况，对应修订公司内部相关制度：

1. 公司《资金管理制度》(公告编号：2026-014)
2. 公司《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2026-015)
3. 公司《信息披露管理制度》(公告编号：2026-016)
4. 公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2026-017)

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事黄海音未发表意见，对本议案予以弃权。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的事项。

通知内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》  
(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

无

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

《武汉贝参药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日