

证券代码：831332

证券简称：申高制药

主办券商：江海证券

重庆申高生化制药股份有限公司 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：2026 年 1 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长廖代平
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权董事会全权办理聘任的相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 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）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年，因公司生产经营需要，由公司控股股东、实际控制人廖代平先生及其配偶为公司向银行借款提供担保；由公司控股股东、实际控制人廖代平先生及其配偶以及二人控制的企业向公司提供短期借款，预计合计总金额不超过 3000 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，本次关联交易为公司单方面获得利益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，本议案审议无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 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。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于履行股东会审议程序。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，明确经营管理责任，提升运营决策与执行的协同效率，拟对《公司章程》中关于法定代表人任职的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2026年1月21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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意5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。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关条款内容的修订，拟对公司《董事会议事规则》的相关内容作相应修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意5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《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关条款内容的修订，拟对公司《总经理工作细则》的相关内容作相应修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 5 日上午 9:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，
审议尚需提交股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 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

《重庆申高生化制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

重庆申高生化制药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日