

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2024-022

贵州信邦制药股份有限公司

关于涉及诉讼事项的公告

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

特别提示

- 案件所处的诉讼阶段：法院已立案，尚未开庭。
- 上市公司所处的当事人地位：被告。
- 涉案的金额：不涉及。
- 对公司本期利润或期后利润的可能影响：不会对公司本期利润或期后利润造成直接影响。

一、本次诉讼受理的基本情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到贵州省罗甸县人民法院《应诉通知书》（（2024）黔 2728 民初 542 号）、《传票》及《民事起诉状》等法律文书，该院已经受理公司股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司诉公司决议撤销纠纷一案。现将相关情况公告如下：

二、本次诉讼案件的基本情况

（一）诉讼当事人

原告：哈尔滨誉曦创业投资有限公司

被告：贵州信邦制药股份有限公司

（二）诉讼请求

- 1、请求撤销被告第八届董事会第十九次会议的决议；
- 2、本案的诉讼费由被告承担。

（三）事实与理由

原告诉称：

“2023年10月30日，被告发布了《关于第八届董事会第十九次会议决议的公告》，公告载明被告董事会审议通过了《2023年第三季度报告》、审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

其中《董事会提名委员会工作细则》载明提名委员会作为董事会下设专门工作机构，对公司董事合总经理等高级管理人员的人选、选择标准合程序进行选择并提出建议。《董事会薪酬与考核委员会工作细则》载明薪酬与考核委员会作为董事会下设专门工作机构，负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。

而根据被告的章程(2023年4月)的第四十一条的约定，股东大会选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监

事的报酬事项，被告第八届董事会第十九次会议决议通过的《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》损害了原告作为被告股东而享有的参与决策选举、更换董事的权利和参与决定董事报酬的权利。为了维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，望判如所请。”

三、判决或裁决情况

本案尚未开庭审理，公司将按相关规定分阶段持续披露案件的进展情况。

四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

除本次披露的诉讼，截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项；小额诉讼、仲裁事项，已在相关年度报告、半年度报告中进行披露。

五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司收到法院传票以后，立即启动相关程序，聘请专业律师进行应诉。本案涉及决议撤销纠纷，不涉及金额，不会对公司本期利润或期后利润造成直接影响。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时对涉及本次诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《应诉通知书》及《传票》；
- 2、《民事起诉状》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日