

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2025-041

江西富祥药业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2025年6月25日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2025年6月27日以现场及通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司三楼会议室举行。

会议应出席董事7人，实际出席的董事7人，其中董事柯丹女士、刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司监事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司整体战略规划、库存股情况等因素，公司拟将回购账户中的11,355,900股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。具

体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修改部分管理制度的议案》

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

5、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

6、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修改<董事会审议委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修改<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于修改<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于修改<董事津贴管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于修改<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于修改<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司提名委员会审查，现提名

包建华先生、JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、李惠跃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。

1、提名包建华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名 JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名李惠跃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司提名委员会审查，现提名刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

1、提名刘洪先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名陈祥强先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名计小青女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 7 月 14 日 14:30 在公司会议室召开江西富祥药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日