

## 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二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

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年7月29日以通讯方式发出，本次会议于2025年8月4日14:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号公司办公楼218会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长陶春蕾女士召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完善。同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理《公司章程》备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）及《公司章程（2025年8月）》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

## **（二）逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》**

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订和制定。

逐项表决情况如下：

### **1. 关于修订《股东会议事规则》的议案**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

### **2. 关于修订《董事会议事规则》的议案**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

### **3. 关于制定《舆情管理制度》的议案**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案**

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **6. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **7. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **8. 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司各项制度文件。

**（三）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名陶春蕾女士、许新珞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

1. 提名陶春蕾女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名许新珞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

**（四）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事**

## 候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名张洪斌先生、卓敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

1. 提名张洪斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名卓敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

### （五）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （六）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 8 月 21 日（星期四）14:30 在公司 2 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- （一）第二届董事会第十九次会议决议；
- （二）第二届提名委员会第四次会议决议；
- （三）第二届审计委员会第十二次会议决议；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日