

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2025-047

## 浙江佐力药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年8月8日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长俞有强先生主持，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

《2025年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### 2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### **3、审议通过《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，为进一步提升公司治理效能，同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，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》有关的工商变更登记及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相关备案手续办理完毕之日止。

《公司章程》修订情况详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告与制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律法规和规范性文件的规定以及本次《公司章程》修订情况，结合公司实际经营，拟修订、制定及废止公司部分治理制度。逐项表决情况如下：

#### **4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **4.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **4.04 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **4.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **4.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **4.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **4.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **4.09 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **4.10 《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **4.11 《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **4.12 《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **4.13 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **4.14 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **4.15 《关于修订<内部审计制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.16 《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.17 《关于修订<累积投票管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.18 《关于修订<董事、高级管理人员所持股份变动管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.19 《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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.20 《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.21 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.22 《关于修订<独立董事及审计委员会年报工作制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.23 《关于修订<子公司管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.24 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.25 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.26 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.27 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.28 《关于修订<外部信息使用人登记制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.29 《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.30 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.31 《关于修订<舆情管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.32 《关于修订<市值管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.33 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.34 《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.35 《关于废止<监事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.36 《关于废止<董事、监事薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**4.37 《关于废止<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

上述 4.01 至 4.08 项、4.17 项、4.35 项、4.36 项的制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关制度。

**5、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**三、备查文件**

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 20 日