

山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件的形式发出，2025 年 8 月 18 日于公司会议室通过“现场+通讯”的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中袁瑞、高磊、张志红通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并通过了如下议案：

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>全文及其摘要的议案》

公司编制 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募

集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2025 年半年度利润分配方案为：以 2025 年 6 月 30 日的总股本 133,640,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金股利人民币 26,728,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案公布后至实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。

董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，体现了公司对投资者的回报，维护了全体股东的合法权益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况修订及制定部分公司治理制度。具体表决情况如下：

4.1、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本子议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

4.2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本子议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

4.3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本子议案尚需提交股东会审议。

4.4、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本子议案尚需提交股东会审议。

4.5、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本子议案尚需提交股东会审议。

4.6、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本子议案尚需提交股东会审议。

4.7、关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

4.8、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.9、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.10、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.11、关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.12、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.13、关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.14、关于修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本子议案尚需提交股东会审议。

4.15、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.16、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.17、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本子议案尚需提交股东会审议。

4.18、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本子议案尚需提交股东会审议。

4.19、关于修订《舆情管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.20、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 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.21、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.22、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的上述制度全文。

上述子议案 4.1 至 4.6、4.14、4.17 至 4.18 项尚需提交股东会审议，其中子议案 4.1、4.2 项属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

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》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有效衔接，结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理章程备案并签署相关文件，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核

准登记、备案的情况为准。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2025年8月）》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。

6、审议通过《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

公司本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第七次会议、第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年9月4日（星期四）在公司会议室以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会第七次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 5、第二届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 6、中泰证券股份有限公司关于山东博苑医药化学股份有限公司首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见。

特此公告。

山东博苑医药化学股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日