鹭燕医药股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日以邮件形式发出第六届董事会第六次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2025年8月22日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2025年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司2025年半年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

（二）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

同意公司第六届董事会审计委员会成员由4名调整为3名，调整后，第六届董事会审计委员会成员为：叶少琴（独立董事）、吴俊龙（独立董事）、许其专，其中叶少琴为第六届董事会审计委员会主任委员，叶少琴为会计专业人士，任期自董事会选举通过之日起至第六届董事会任期届满。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》《董事会合规委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《反舞弊管理制度》《母公司总经理工作细则》《募集资金专项管理制度》《内部控制缺陷认定标准》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《控股子公司总经理工作细则》进行修订。

拟修订后的上述制度全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

同意制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。拟制定后的《董事、高级管理人员离职管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%

同意制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。拟制定后的《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届审计委员会第八次会议纪要》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日