

广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第三届董事会第八次会议，此前公司于2025年8月16日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名（其中董事欧泽庆先生和独立董事李华青先生、杨学儒先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

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

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》《上市公司章程指引》等法律、法规的规定要求，公司对《公司章程》进行部分修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

（四）逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司修订及制定了部分治理相关制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项制度文件，具体表决结果如下：

4-1、修订《股东会议事规则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本子议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

4-2、修订《董事会议事规则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本子议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

4-3、修订《控股股东、实际控制人行为规范》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本子议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

4-4、修订《关联交易管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本子议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

4-5、修订《对外担保管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

4-6、修订《对外投资管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

4-7、修订《独立董事工作细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

4-8、修订《累积投票制实施细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

4-9、修订《子公司管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

4-10、修订《募集资金使用管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

4-11、修订《董事、高级管理人员自律守则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

4-12、修订《董事会战略委员会实施细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4-13、修订《董事会审计委员会实施细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4-14、修订《董事会提名委员会实施细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4-15、修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4-16、修订《总裁工作细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4-17、修订《董事会秘书工作细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4-18、修订《内部审计制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4-19、修订《信息披露管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4-20、修订《重大信息内部报告制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4-21、修订《投资者关系管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4-22、修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4-23、制定《舆情管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4-24、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任欧泽庆先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》

公司董事会同意对第三届董事会审计委员会成员进行调整，调整后欧泽庆先生不再担任第三届董事会审计委员会委员。现提名颜文孟先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日