

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-055  
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

## 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年8月17日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 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>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年半年度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议讨论通过。

#### 2、审议通过《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》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年半年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议讨论通过。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟合计使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行等金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品。

保荐人国泰海通证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议讨论通过。

### **4、审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于变更审计机构的公告》（公告编号：2025-059）。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议讨论通过。

### **5、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **6、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际及《公司章程》修订情况，制定、删除、修订公司部分治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案部分治理制度尚需提交股东大会审议。

## **7、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2025 年 9 月 26 日下午 14:30—15:30 在公司行政大楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日