

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2025-096

成都欧康医药股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年9月1日
- 2.会议召开地点：公司B区技术中心办公楼三楼第二会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵卓君
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事赵仁荣与独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01 《修订<董事会议事规则>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-063）。

2.02 《修订<股东会议事规则>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-064）。

2.03 《修订<关联交易管理制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2025-067)。

2.04《修订<承诺管理制度>》

具体内容详见公司于2025年9月1日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号:2025-068)。

2.05《修订<利润分配管理制度>》

具体内容详见公司于2025年9月1日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2025-069)。

2.06《修订<募集资金管理制度>》

具体内容详见公司于2025年9月1日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2025-070)。

2.07《修订<独立董事工作制度>》

具体内容详见公司于2025年9月1日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2025-071)。

2.08《修订<独立董事专门会议工作制度>》

具体内容详见公司于2025年9月1日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号:2025-072)。

2.09《修订<对外担保管理制度>》

具体内容详见公司于2025年9月1日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-073)。

2.10《修订<对外投资管理制度>》

具体内容详见公司于2025年9月1日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2025-074)。

2.11《修订<累积投票实施细则>》

具体内容详见公司于2025年9月1日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《累积投票实施细则》(公告编号:2025-090)。

2.12《制定<会计师事务所选聘制度>》

具体内容详见公司于2025年9月1日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计师事务所选聘制度》(公告编号:2025-077)。

2.13《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-081）。

2.14 《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-089）。

2.15 《制定<网络投票实施细则>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01 《修订<信息披露管理制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-065）。

3.02 《修订<投资者关系管理制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-075）。

3.03 《修订<内部审计制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-076）。

3.04 《修订<董事会秘书工作制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-078）。

3.05 《修订<总经理工作细则>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-079）。

3.06 《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-080）。

3.07 《修订<董事会审计委员会工作细则>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-082）。

3.08 《修订<舆情管理制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-083）。

3.09 《修订<重大信息内部报告制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-084）。

3.10 《修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-087）。

3.11 《修订<内部控制制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制制度》（公告编号：2025-091）。

3.12 《制定<子公司管理制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-088）。

3.13 《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-086）。

3.14 《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-066）。

3.15 《制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘赵文静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理等相关事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，始终坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了责任与义务，鉴于双方良好合作基础，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司将于 2025 年 9 月 16 日以现场结合网络投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。董事会将严格按照法定程序组织筹备会议，确保会议召集、召开及表决等环节符合监管要求，切实保障股东合法权益。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-098）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- (一)《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》;
- (二)《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2025年9月1日