

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2025-078

## 成都欧康医药股份有限公司董事会秘书工作制度

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、 审议及表决情况

成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一次会议，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）》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、 分章节列示制度主要内容：

## 成都欧康医药股份有限公司

### 董事会秘书工作制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。

**第二条** 公司设董事会秘书一名，由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司及董事会负责。公司董事和其他高

级管理人员可以兼任董事会秘书，但必须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。

## 第二章 任职资格和任免程序

### 第三条 董事会秘书的任职资格：

（一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等方面的专业知识及相关工作经验；

（二）具有良好的个人品质及职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

（三）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或北京证券交易所（以下简称“北交所”）规定担任董事会秘书须具备的其他任职资格。

### 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形之一的；

（二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；

（三）被证券交易所或全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

（四）中国证监会、北交所规定的其他情形。

### 第五条 董事会秘书每届任期三年，连聘可以连任。

**第六条** 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被聘任、解聘或者辞职时，公司应当在2个交易日内发布公告并向北交所报备。

**第七条** 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：

（一）出现本制度第四条规定的不能担任董事会秘书的情形之一；

（二）连续3个月以上不能履行职责；

（三）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、北交所业务规则、《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。

**第八条** 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内正式聘任新的董事会秘书。

董事会秘书空缺期间，公司董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向北交所报备。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

**第九条** 除法律法规、《公司章程》及本制度另有规定外，董事会秘书的辞职自辞职报告送达董事会，且完成工作移交或相关公告披露方能生效。

董事会秘书在任期届满以前提出辞职的，董事会应当尽快召开董事会会议，批准并聘用新的人员，以填补因辞职而产生的缺额。董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

**第十条** 董事会秘书辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务及其对公司商业秘密保密的义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效，保密义务直至该秘密成为公开信息为止。董事会秘书在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

### 第三章 董事会秘书的职责和权限

**第十一条** 董事会秘书是公司信息披露事务的负责人，是公司向北交所之间的指定联络人。

董事会秘书负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。

公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露所负有的责任。

**第十二条** 董事会秘书的主要职责为：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、

股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会、审计委员会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向北交所报告并公告；

（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会及时回复监管机构问询；

（六）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规、北交所相关规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（七）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、北交所相关规定及《公司章程》等，切实履行其所作出的承诺；

（八）在知悉公司、董事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向北交所报告；

（九）法律法规和北交所要求履行的其他职责。

**第十三条** 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

**第十四条** 董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向北交所报告。

董事长应当保证董事会秘书的知情权，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。董事长在接到重大事件的报告后，应当立即敦促董事会秘书及时履行信息披露义务。

**第十五条** 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

**第十六条** 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

## 第四章 附则

**第十七条** 本制度未尽事宜或与相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定不一致的，按照相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。

**第十八条** 本制度由董事会负责解释和修订。

**第十九条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2025年9月1日