

江苏德源药业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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 8 日
- 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈学民
- 6.会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事贾鹏、周伟澄、周建平、王玉春因个人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、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使；董事会人数由 7 人调整至 7-9 人，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及监事、修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会尚需履行原监事职权，维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见于公司 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司关于取消监事会、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》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，并结合拟修改后的《公司章程》，公司拟修订部分内部管理制度。本议案下设 18 项子议案，具体如下：

（1）修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-054）；

（2）修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-055）；

（3）修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京

证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-056）；

（4）修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）；

（5）修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）；

（6）修订《信息披露事务管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-059）；

（7）修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-060）；

（8）修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-061）；

（9）修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-062）；

（10）修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-063）；

（11）修订《股东会累积投票制实施细则》，具体内容详见公司于2025年9月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司股东会累积投票制实施细则》（公告编号：2025-064）；

（12）修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（公

告编号：2025-065)；

(13) 修订《征集投票权实施细则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司征集投票权实施细则》（公告编号：2025-066）；

(14) 修订《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 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-067）；

(15) 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 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-068）；

(16) 修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-069）；

(17) 修订《网络投票实施细则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-070）；

(18) 修订《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-071）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》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，并结合拟修改后的《公司章程》，公司拟制定及修订部分内部管理制度。本议案下设 17 项子议案，具体如下：

（1）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 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-072）；

（2）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-073）；

（3）修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-074）；

（4）修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-075）；

（5）修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-076）；

（6）修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-077）；

（7）修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-078）；

（8）修订《内部审计制度》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-079）；

（9）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 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-080）；

（10）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 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-081）；

（11）修订《财务总监工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司财务总监工作细则》（公告编号：2025-082）；

（12）修订《投资者关系管理档案制度》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司投资者关系管理档案制度》（公告编号：2025-083）；

（13）修订《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 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-084）；

（14）修订《舆情管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-085）；

（15）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 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-086）；

（16）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 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-087）；

（17）制定《子公司管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《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，公司拟聘任相福晓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 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会审议上述部分议案，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日