

精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年9月6日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年9月17日（星期三）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会拟对第六届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事长尹红宇先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事张晓梅女士担任审计委员会委员，与刘静女士(主任委员)、王煦先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于增选一名非职工董事的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

根据《公司章程》规定，公司董事会人选为9名。经公司控股股东南通产业控股集团有限公司提名，以及提名委员会资格审查，提名陆健为公司非职工董事候选人（附候选人简历）。

上述董事人选符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

陆健任期自股东会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

3、审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》。

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司日常经营情况，公司制定、修订了部分内部治理制度，逐项表决结果如下：

1. 关于审议《总经理工作细则》的议案
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
2. 关于审议《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3. 关于审议《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
4. 关于审议《信息披露管理制度》的议案
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
5. 关于审议《内幕知情人管理制度》的议案
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
6. 关于审议《内幕信息知情人报备制度》的议案
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
7. 关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
8. 关于审议《董事、高级管理人员内部问责制度》的议案
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
9. 关于审议《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的议案
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
10. 关于审议《外部信息使用人管理制度》的议案
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
11. 关于审议《推广和接待制度(投资者关系管理)》的议案
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
12. 关于审议《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

13. 关于审议《内部控制制度》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

14. 关于审议《内部审计制度》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

15. 关于审议《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

16. 关于审议《敏感信息排查管理制度》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

17. 关于审议《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

18. 关于审议《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

19. 关于审议《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

20. 关于审议《市值管理制度》的议案

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

以上制度中 1-14 项为修订，15-20 项为制定，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意在 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会的议案。具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日

候选人简历：

陆健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，中共党员，硕士学位，会计师。曾任中国光大银行南通分行公司业务三部副总经理（主持工作）、南通江海融资租赁有限公司副总经理、南通国润融资租赁有限公司总经理兼任南通江海融资租赁有限公司副总经理，现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理、基金事业部部长、南通国泰创业投资有限公司党总支书记、董事长。

陆健先生与公司控股股东为关联关系，未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。