

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2025045

浙江京新药业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 9 月 24 日在公司 201 会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事徐攀女士出差在外委托独立董事雷英女士代为出席，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案》；

公司第八届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司第八届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，同意提名吕钢先生、王能能先生、洪贇飞先生、吕佳琦女士和李必祥先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名雷英女士、徐攀女士和黄韬先生为第九届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司第九届董事会拟聘董事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。具体内容及候选人简历详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2025047）。

2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025048），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《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（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际需要，同意修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《关联交易管理办法》《独立董事专门会议工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《内部审计制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《委托理财管理制度》《投资者关系管理制度》及制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

上述《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《关联交易管理办法》的修订尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。制定及修订后的相关制度全文同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025049）。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日