

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-071
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2025年9月25日通过邮件、电话通知等方式向全体董事及高级管理人员发出。本次会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事9人，实到董事8人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会同意选举彭志恩先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司已取消监事会，董事会下设

审计委员会行使监事会的职权，同意选举钟永成先生、苏为科先生、李金亮先生为公司第三届董事会审计委员会成员，其中钟永成先生为审计委员会召集人。审计委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

3、审议通过《关于选举战略委员会成员的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于李金亮先生辞去公司董事及战略委员会相关职务，经公司职工代表大会民主选举李金亮先生为公司职工代表董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举职工代表董事李金亮先生担任战略委员会成员，与董事彭志恩先生、褚定军先生、王国平先生及独立董事陈应春先生共同组成公司第三届董事会战略委员会成员，由彭志恩先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

4、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司于 2025 年 9 月 26 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，公司董事会决定调整公司组织架构。本次组织架构调整仅取消公司监事会，不涉及其他调整。调整后的公司组织架构图详见公告后附件。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日

奥锐特药业股份有限公司组织架构图（2025 年 9 月）

