

仁和药业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 13 日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。

本议案经股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司修订

《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

四、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

五、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

六、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

七、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

八、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

九、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

十、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

十一、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

十二、审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

十三、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

十四、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

十五、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

十六、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

十七、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

十八、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

十九、审议通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

二十、审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

二十一、审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

二十二、审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

二十三、审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

二十四、审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

二十五、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

二十六、审议通过了《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

二十七、审议通过了《关于新增〈信息披露暂缓和豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

二十八、审议通过了《关于新增〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

二十九、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意在 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2025 年第一次临时股东大会的通知》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二五年十月一十三日