



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2025-051

江西同和药业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2025年10月17日以电话及电子邮件方式发出会议通知,2025年10月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长庞正伟先生主持,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过了《公司2025年第三季度报告》;

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2025年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过2025年第三季度财务报表。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,同意公司不再设监事会和监事,《江西同和药业

股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定相应修订，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位。

综上，同意公司对《公司章程》中前述事项的相关内容进行修订。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》和《公司章程修订对照表》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订及制定公司部分制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身实际情况，同意公司修订及制定部分制度。

3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.03 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.04 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.05 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.06 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.07 《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.08 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.09 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.10 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.11 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.12 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.13 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.14 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.15 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.16 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.17 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.18 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.19 《关于修订〈董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.20 《关于修订〈媒体采访和投资者调研接待管理办法〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.21 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.22 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.23 《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.24 《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.25 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度。

公司董事会审计委员会已审议通过3.11、3.23事项，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过3.10、3.12事项。

本议案子议案 3.01-3.10尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、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》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十四日