

万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2025年10月22日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2025年10月28日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，韩彬先生、马健先生、周岳江先生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会审议认为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。

2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关

过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司董事会同意依据上述法律法规取消监事会和监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并依据最新法规对《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层按照规定办理上述事项涉及的工商变更及备案等相关事项。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

3. 逐项审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，公司董事会同意对公司部分治理制度予以制定、修订及废止。

本议案包含38个子议案，表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

序号	议案名称	表决结果
3. 01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	通过
3. 02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	通过
3. 03	《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》	通过
3. 04	《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》	通过
3. 05	《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》	通过
3. 06	《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》	通过
3. 07	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	通过
3. 08	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	通过
3. 09	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	通过
3. 10	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度〉的议案》	通过
3. 11	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	通过
3. 12	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	通过
3. 13	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	通过
3. 14	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	通过
3. 15	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	通过
3. 16	《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》	通过
3. 17	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	通过
3. 18	《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》	通过
3. 19	《关于修订〈募集资金专项存储制度〉的议案》	通过
3. 20	《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》	通过
3. 21	《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》	通过

序号	议案名称	表决结果
3.22	《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》	通过
3.23	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	通过
3.24	《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》	通过
3.25	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》	通过
3.26	《关于修订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理办法〉的议案》	通过
3.27	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	通过
3.28	《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》	通过
3.29	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	通过
3.30	《关于修订〈印章管理制度〉的议案》	通过
3.31	《关于修订〈财务管理制度〉的议案》	通过
3.32	《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》	通过
3.33	《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》	通过
3.34	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	通过
3.35	《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》	通过
3.36	《关于制定〈市值管理制度〉的议案》	通过
3.37	《关于废止〈募集资金使用与管理问责制度〉的议案》	通过
3.38	《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》	通过

其中议案3.01，议案3.02，议案3.11，议案3.14，议案3.19，议案25，议案29尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

4. 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司于2025年11月17日（星期一）下午14:00在浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号行政楼会议室召开2025年第三次临时股东大会，审议本次须提交股东大会批准的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第十八次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司董事会

2025年10月30日