

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2025-043

浙江奥翔药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年10月30日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月27日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共

和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，免去余官能先生、代春光先生的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起废止，公司现任监事将自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起解任。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，并结合上述取消监事会事项，同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）逐项审议并通过《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司修订、制定了部分制度，具体如下：

1、关于修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于修订《金融衍生品交易业务内部控制制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于修订《信息披露制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于修订《内部审计制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、关于修订《中小投资者单独计票管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、关于修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

上述第 1-11 项制度的修订尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，其余制度无需提交公司股东大会审议，本次董事会审议通过之日起生效。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日