

## 江苏恩华药业股份有限公司 第七届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次（临时）会议于2025年12月24日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议通知已于2025年12月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事10名，实到董事10名。公司高级管理人员亦列席本次会议。本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开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

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

1、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

2、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

3、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

4、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。

5、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

6、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

7、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

8、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

9、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

10、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》。



11、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

12、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

上述修订的各项规章制度的具体内容同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

13、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增选1名董事会战略委员会成员并修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

（1）经公司董事长提名，与会董事同意增加选举独立董事孔徐生先生为公司第七届董事会战略委员会成员，任期与公司第七届董事会任期一致。此次增选完成后，公司第七届董事会战略委员会成员构成如下：

主任委员：孙彭生

委员：孙家权、印晓星（独立董事）、陈国祥（独立董事、高级会计师）、李玉兰（独立董事、高级会计师）、孔徐生（独立董事）。

（2）同意将《董事会战略委员会实施细则》的第三条“战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。”修订为“战略委员会成员由六名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。”

修订后的《董事会战略委员会实施细则》同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

14、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司签署产品独家商业合作协议的议案》。

（1）同意公司全资子公司江苏恩华和信医药营销有限公司（以下简称“恩华和信”）分别与山东绿叶制药有限公司（以下简称“绿叶制药”）及其子公司绿叶嘉奥制药石家庄有限公司（以下简称“绿叶嘉奥”）达成合作产品《独家商业合作协议》，恩华和信将分别获得绿叶制药的瑞可妥®（注射用利培酮微球（II））、瑞百莱®（棕榈酸帕利哌酮注射液（II））及绿叶嘉奥的美比瑞®（棕榈酸帕利哌酮注射液）共三款抗精神病药长效针剂产品在中国大陆地区开展推广、销售及其他商业化活动的独家权益。具体内容详见公司同日发布在《证券时报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司签署产品独家商业合作协议的公告》（公告编号：2025-063）。

（2）同意授权管理层负责签署本次交易有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第六次（临时）会议决议。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2025年12月24日