

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-35

睿智医药科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年5月19日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事6人，实到6人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与可持续发展委员会的议案》

为适应公司战略发展需要，提升公司环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力，进一步完善公司治理结构，经研究并结合公司实际情况，同意将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，在原有职责基础上增加可持续发展管理相关职责，并同步对《董事会战略委员会工作条例》进行修订。

本次调整仅为董事会原战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法律规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据《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）》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，公司《监事会议事规则》相应废止。具体内容详见公司同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制定、修订部分公司治理制度。

3.01、《股东会议事规则》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.02、《董事会议事规则》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.03、《独立董事工作制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.04、《关联交易管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.05、《对外担保管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.06、《对外投资管理办法》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.07、《股东会网络投票实施细则》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.08、《累积投票实施细则》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.09、《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.10、《分红管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.11、《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.12、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.13、《董事会战略委员会工作条例》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.14、《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.15、《信息披露事务管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.16、《董事会秘书工作细则》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.17、《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.18、《重大信息内部报告制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.19、《子公司管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.20、《委托理财管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.21、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.22、《年报信息披露重大差错责任追究制》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.23、《投资者关系管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.24、《首席执行官工作细则》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.25、《重大信息内部保密制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.26、《对外信息报送及使用管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.27、《内部审计制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

上述第 1-11 项制度尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会同意提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于与尚华科创签订<租金调整补充协议>暨关联交易的议案》

根据公司实际情况及市场行情，董事会同意公司全资孙公司睿智医药江苏有限公司与尚华科创投资管理（江苏）有限公司（以下简称“尚华科创”）签署《租金调整补充协议》，对租金进行调整。因尚华科创为公司离任董事惠欣先生（其离任未超过十二个月）及其家族控制的企业，本次交易构成关联交易。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日