

山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议于2025年6月27日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年6月16日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于加强董事会审计委员会职能的议案》。

本议案已经过公司第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司章程》及《章程修改对照表》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。

修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司股东会议事规则》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司董事会议事规则》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。

修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司审计委员会工作细则》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司内部审计管理办法》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

七、会议以**9票同意，0 票反对，0 票弃权**，审议通过了《关于召开公司**2025年第二次临时股东会**》。

同意于2025年7月21日14：00在山东潍坊公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会，将本次会议审议通过的第一项、第二项、第三项、第四项议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月三十日