

证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2025-047

安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议已于2025年6月26日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2025年6月30日在公司6楼601会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事鲁勖、殷俊、刘亮、程谋以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽华人健康医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《安徽华人健康医药股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订，同时提请公司股东大会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-048）。

2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情况，对公司治理相关制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（2025年7月）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2025年7月）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2025年7月）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（2025年7月）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（2025年7月）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（2025年7月）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.07 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》（2025年7月）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.08 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》（2025年7月）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

2.09 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（2025年7月）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

2.10 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》（2025年7月）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

2.11 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》（2025年7月）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

2.12 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总裁工作细则》（2025年7月）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.13 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（2025 年 7 月）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.14 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》（2025 年 7 月）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.15 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（2025 年 7 月）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.16 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》（2025 年 7 月）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.17 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（2025 年 7 月）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.18 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（2025 年 7 月）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.19 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（2025 年 7 月）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.20 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年7月）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

3、逐项审议通过《关于制定部分公司治理相关制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，新制定部分公司治理相关制度，相关议案逐项表决结果如下：

3.01 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

3.02 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

3.03 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

3.04 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

3.05 《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《控股子公司管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2025 年 7 月 18 日（星期五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日