

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2025-083

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年10月31日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年11月7日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、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》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订；公司拟调整内部监督机构设置，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；公司拟调整董事会结构，将一名非独立董事调整为职工代表董事，调整后的董事会席位为7名，其中包含独立董事3名，非独立董事4名（含职工代表董事1名）。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司章程》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 修订后的具体条款最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《股东会议事规则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《会计师事务所选聘制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《投资和融资决策管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《累积投票制度实施细则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《董事、高级管理人员离职管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《信息披露暂缓、豁免管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《总经理工作细则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、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》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《内部审计管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23、审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《审计委员会年报工作规程》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

26、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《重大事项内部报告制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

27、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《独立董事年报工作制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

28、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》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

29、审议通过了《关于修订<突发事件处理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《突发事件处理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

30、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《外部信息使用人管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

31、审议通过了《关于修订<大股东定期沟通机制>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《大股东定期沟通机制》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

32、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 24 日召开公司 2025 第二次临时股东大会，审议提交股东大会的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 11 月 8 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开 2025 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-085）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议
- 3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 8 日