0.0024%

证券代码:002212 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

)137信息披露

天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十六次会议于2025年10月 大融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十六次会议于2025年10月27日以通讯表决方式召开,会议通知于2025年10月24日以直接送达、电子邮件等方式包含体董事发出,全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长李雪莹女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

以6票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于公司"奋斗者"第二期员工持股计划预留份额分

根据公司("奋斗者"第二期员工特股计划)有关规定。公司确定以下预留份额分配方案;由不超过20名符合条件的参与对象认购预留份额301.60万份,受让价格为3.77元股,与首次受让价格一致。 具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于"奋斗者"第二期员工持股计划预留份额分配的公告》(公告编

本议案业经公司于2025年10月24日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因参与"奋斗者"第二期员工持股计划预留份额分

配,对本议案回避表决。

2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议

一百七十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,

天融信科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十八日

一百八十条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百 之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的赊外。 司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议

第一百八十一条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,

天融信科技集团股份有限公司关于公司 "奋斗者"第二期员工持股计划预留份额分配 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。 天遗牖6科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第七届董事会第二十 大会被(1审议通过了(关于公司"奋斗者"第二期员工持股计划预留份额分配的议案)。根据("奋斗 者"第二期员工持股计划)有关规定及公司2025年第二次临时股东会授权、本次项留份额分配对象涉 及公司董事、高级管理人员,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。现将有关事项

2 2025年5月26日 公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司》"奋斗者"第二期员 工持股计划"单案》)及其横要的议案》(关于制度公司、"奋斗者"第二期员工持股计划管理文 议案》(关于提请股东会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案)。公司实施员工持股计划 准,公司于2025年5月27日披露了股东会决议公告以及经股东会审议通过的《"奋斗者"第二期员工

3、2025年7月7日.公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司"奋斗者"第二期员工持股计划受让价格的议案》,因公司实施了2024年年度权益分派方案,公司将员工持股计划的受让价格由3.79元股(含预留部分)。 4、2025年9月12日.公司完成了员工持股计划首次受让部分非交易过户,并于2025年9月16日披露了《关于"奋斗者"第二期员工持股计划首次受让部分非交易过户完成的公告》。 5、2025年10月27日.公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司"奋斗者"第二期是工持股计时间的经验的经验。

员工持股计划预留份额分配的议案》。 、预留份额分配方案

一、项留好额仍配力率。 根据公司"奋斗者"第二期员工持股计划》有关规定,公司确定以下预留份额分配方案:由不超过 20名符合条件的参与对象认购预留份额301.60万份,受让价格为3.77元般,与首次受让价格一致。 持有份额(份) 占员工特股计 所获份额对应股份数量 最占目前公司总股本的比例 姓名 0.0407% 0.0049%

核心管理人员及核心业务(技术)人员(不超过 16人)	738,920	1.21%	196,000	0.0166%
合计	3,016,000	4.92%	800,000	0.0678%

1、参与对象最终认购员工持股计划的份额以实际出资为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳

1、多一对承观学UN9以上行政化划的订确的关键。 时间的改长相位的认购权利。 2、本次员工持股计划预留份额分配方案实施后,全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累 计不超过公司股本总额的10%,任一持有人所持有全部有效的员工持股计划份额所对应的标的股票

三、预留份额的锁定期及业绩考核

本次员工持股计划预留份额的锁定期及业绩考核等其他内容按照公司《"奋斗者"第二期员工持 股计划》《"奋斗者"第二期员工持股计划管理办法》的规定执行。

四,薪酬与考核委员会审核章见 经核查。薪酬与考核委员会认为:本次员工持股计划预留份额分配方案,符合公司("奋斗者"第二期员工持股计划)的相关规定,且履行了必要的审批程序,审批程序合法、合规,不存在损害公司及全 体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划预留份额分配的情

薪酬与考核委员会同意员工持股计划本次预留份额分配方案,并同意将相关议案提交公司董事 会进行审议。 五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议; 2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。

天融信科技集团股份有限公司董事会

一、已履行的决策程序和信息披露情况					2018015599	(股)	
1,2025年5月8日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司《"奋斗者"第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》(关于制定公司《"奋斗者"第二期员工持股计划管理办法>的议案》(关于提请股东会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》(关于召开2025年第二次临时股东会的议案),公司第七届监事会第十四次会议审议通过了相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会对员工持股计划是否有利于公司的持续发展及是否损害公司利益及中小股东合法权益等事项进行	1	李雪莹	董事长、总经理	1,809,600	2.95%	480,000	(
	2	孔继阳	董事、副总经理、财务 负责人	218,660	0.36%	58,000	
	3	吳亚飚	董事、副总经理	143,260	0.23%	38,000	(
云对以上有版计划度台有利了公司的对象法规及定司领害公司利益及并分版状品在农业等争项进行 了核实并出具审核意见。2025年5月20日,北京金诚同达律师事务所就"备斗者"第二期员工持股计划(以下简称"员工持股计划")所涉及的相关事宜出具了法律意见书。		彭韶敏	副总经理、董事会秘 书	105,560	0.17%	28,000	

三、备查文件 1、公司第七届董事会第二十六次会议决计	iΫ;
(上接D136版)	
新地	第一百三十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估为外部审计工作和内部控制、下列事项应当经审计委 员会体核员过**级同意后。提交董事会审议。 (一)被露财务会计相告及即指告中的特合包。内部控制评价 报告。 (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘公司财务负责人。 (四)因会计律则变更以外的照用作出会计策策、会计估计变更或 者重大会计差错更正。 (五)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
新增	第一百三十八条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名 及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会 议、审计委员会议须有三分之一以上成员出席方可举行。 审计委员会议强约会决议的表决。以当一人一票。 审计委员会决议的表决。以当一人一票。 审计委员会决议的表决。以后来会议的审计委员 会成员应当按规定都作会议记录,出席会议的审计委员 会成员应当会议记录。让那会议。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
新地	第一百三十九条 公司董事会设置战略委员会、提名委员会、新籍等与核委员会作为专门委员会、依照本章程和董事会会投展行职。专门委员会的继续应当提交董事会审议决定。专门委员会是各委员会、新疆与考核委员会中也立董事应当过半举款,并由独立董事担任召集人、但是国务和关生管理的人,以规定。 超级多质会主要债费对与规定的人,以规定。 超级多质会主要债费对与规定的人,以规定。 近天可有地的方,即使从战略被则重大战略往投资进行可行性的方。如果行使下河顺程、(一)对公司的长明宏规规划,必然目标。发展为针进行研究并提出报议。(二)对公司的经营战略包括但工程于产品战略,市场战略、营销战略、机场战略、政场战争、人才战略往投资。并被力等人并提出报议。(三)对公司重大的军法律、使产营运用遗址行列实并提出建议。(四)对公司重大将不派律、使产营运用遗址行列实并提出建议。(五)对其他影响会。可发展战略的重大事功是行列实并提出建议。(五)对其他影响会。可发展战略的重大事功是行列实并提出建议。(五)对其他影响会。可发展战略的重大事功是行列实并提出建议。(五)对其他影响会。可发展战略的重大事功是行列文并提出建议。(五)对其他影响会。可发展战略的重大事功是行列文并提出建议。(五)对其他影响会。可发展战略的重大事功是行列文并提出建议。(五)对其他影响会。
新地	第一百四十条 提名委员会负责担定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人或龙球任职债格还行通选、申核、并定了即呼顺向董中经用出建议。 (一报名或者任在董事: (一)报名或者任在董事: (二)新任或者解释高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证验金规定和本章程规定的其他事项。 董事会决规、中国证验金规定和本章程规定的其他事项。 董事会决议中记载提名委员会创意现义来纳破者来完全始的。应当董董事会决议中记载提名委员会创意见及未采纳的具体理由,并进行数据。
新地	第一百四十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事。高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、申查董事、高级管理人员的离确决定机制,决策流组。交付当止行道承安排等新酬级保与方案,并截下列等则直接全线组建设; (一)董事、高级管理人员的清晰; (二)制定或者变更轻权强助计划。是引导线上划,激励对象表投权。 (三)董事、高级管理人员在见外所属于公司安排持段十划。

第一百三十条 公司设总经理1名, 副总经理3-7名, 董事会秘书 1名, 财务总监1名。上述人员为公司高级管理人员, 公司副总经 理、财务总监由总经理报名, 均由董事会聘任和解聘。	第一百四十二条 公司设总经理一名,關总经理三至七名,董事会秘书一名,財务总监一名。上述人员为公司高级管理人员,长由董事会聘任和解聘。
第一百二十一条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形。同时近用于高级管理人员。 时近用于高级管理人员。 本章程第一百零二条关于董事的忠忠义多为和第一百零三条第 (四)项、第(五)项、第(大)项头于勤勉义多的规定。同时适用于高 级管理人员。	第一百四十三条 本章程关于不得担任董事的情形,寓职管理制度的晚近同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义多和始始义多的规定,同时适用于高级管理人员。
第一百三十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关 总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同 规定。	第一百四十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职,但应书 面通知董事会。有关总经理成其他高级管理人员有关辩论的具 体程序和办法由总经理成其他高级管理人员有关与公司之间的 劳动合同规定。
第一百四十条 高級管理人员执行公司职务时违反法律,行政法 规,部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿 责任。	
第七章 监事会(整章内容)	册除
第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向 中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告。在每一会计年度 上半年结束之日起两个月内的中国证监会委批机构和证券交易 所报送并披置中期报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行致法规、中国证监会及 证券交易所的规定进行编制。	中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一 会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和 证券交易所报送并披露中期报告。
第一百五十八条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百五十六条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿 公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
第一百五十九条 公司分配当年税后利制即;应当提取利润的百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计侧为公司法 分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计侧为公司法 公司法定公积金之犯以常补记申报安订制的。在依照前款规定 担取法定公积金之的。应当先用当年申期等补亏别。 公司从税后利润中担报法定公免金后;经股大大会决议,还可以 人司苏补亏损权跟处公积金之所会税后的消入按照股济等的股份任例为任息的股份, 份任例为任息本章接定了必收的比例为任的解外 股东公会违反前款规定。在公司对补亏损和股股法定公积4之之前 向股东公司和财政股份、股东级将转过股份的股份。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一百五十七条 公司分配当年税后利率时,应当提收利润的产 分之十列人公司法定公保金。公司法定公保金目;相对公司法 册常本的百分之五十七点。可以不再提取。 公司的法定公保金之职。应当先用当年有调除补亏损。 公司从他元新印中提股定公保金后,是联合会决以、还可以从 起后有脚中提股定金公保金。,是联合会决以、还可以从 经后标题中提取它和公司,是联合关键、还可以从 经后标题中提取它和公司,是联合关键、还可以 经可禁补一贯和股股之保金后的人程度的。 份化例分配。但本章接定几不按时能比例分配的给外 货仓会建成《公司法》的股东分部中间的。股东应当将还废键公 是在会营成《公司法》的股东分部间的。股东应当转还废键公 配的利润起还公司,给公司造成损失的。股东发免有责任的董事 高级管理人机应当年建则偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少

转增前公司注册资本的百分之二十五。

序一百五十九条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或 公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件对 上限制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或股份)的减发。

一百六十一条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作 导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责

追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露

第一百六十三条 内部审计机构向董事会负责。 计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信

香检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计 发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接

第一百七十二条 公司的通知以下列形式灾出; (一)以传真方式送出; (二)以传真方式送出; (三)以庙等方式送出; (四)以电于每件方式送出; (万)以公告方式送出; (六)本章程规定的其他形式。

定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前;

一百六十三条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员 对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

3一百六十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当 董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

新增

第一百七十条 公司的通知以下列形式发出:

(一)以传真方式送出; (二)以传真方式送出; (三)以邮寄方式送出; (三)以邮寄方式送出; (四)以电子邮件方式送出; (五)以公告方式进行;

(五川以公古刀式近行;)本章程或股东大会、董事会、监事会议事规则规定的其他;

司注册资本的百分之二十五。

第一百七十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并 编制资产价值系及时清单。公司应当自作出台卡块设之日起 十日内通知僚权人,并于三十日内在指定媒体上公告。僚权人自 接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十 五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	一种日内通知债权人,并于三十日内在指定媒体或者国家企业信 合自公元系统,公生、
第一百八十三条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债 表股本次及之日起十日内通知债权人,并 公司应当自作出减少注册完成之日起十日内通知债权人,并 于三十日内在指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起三 十日内,未接到通知书的已公告之日起即十五日内,有权要求公 司需偿债务或者能使相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低契额。	公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知权人,并于三十日内在指定媒体上或者国家企业信用信息公司统公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书
新增	第一百八十六条 公司依限本章程第一百五十八条第二款的 定穿补亏损后。仍有亏损的。可以减少注册资本穿补亏损。 注册资本穿补亏损的。公司不得电股东分配。也不得免除股系 统出资或者整数的义务。 依照前款规定减少注册资本的。不适用本章程第一百八十五余 一本的预定。但应当自股东会中抵减少注册资本决议之与起三 日存在形定继续或者国家企业信用信息公宗系统上公告。 公司依照前期效的规定减少注册资本后,在边定公租金和任皇 积金累计额达到公司注册资本后,在边定公租金和任皇 积金累计额达到公司注册资本后,在边定公租金和任皇
新增	第一百八十七条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册等的,股东应当适还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应承担赔偿责任。
新增	第一百八十八条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不等 优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优 认购权的除外。
第一百八十五条 公司因下列原因解散, (一)本章程规定的背出即限届海皮者本章规定的其他解散事 由出現。 (二)股会可会并或者少立需要解散; (三)股会可会并或者少立需要解散; (三)内心生被吊销营业处用。很多实的成者被撤销; (五)公司总管管理定生产。阻封难,继续存储或者使脱东利益受到重 大损失,通过准备往不怕解决的。持有公司企服政东决战区 分之十以上的股东,可以请求人民去就解散公司。	(二)股东会决议解散。 (三)因公司合并或者分立需要解散。 (四)依法城吊销营业执服,费令关闭或者被撤销。 (五)公司经营管理处士严围阻难,继续存续会使股东利益必要 大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决的
第一百八十六条 公司有本章程第一百八十五条第(一) 项情形 的,可以通过修改本章程而存建。 依照前款规定修改本章程、领验出感致东大会会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。	坝情形,且商术同股东分配财产的,可以通过修改本草程或者 股左会由以而左结
第一百八十七条 公司因本章程第一百八十五条第(一)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现 之口起15日内成立清算组,于始清算。清算组由董事或者股东 大会晚近的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,像权人可 以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第又多人、松司住時収申田印配。2日以下2日7月以内資料以 清算。 清算组由董事组成。但是本章程另有规定或者股东会决议另 他人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成格 的,应当利即偿责任。
第一百八十九条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人, 并于六十日内在指定媒体上公告。债权人应当自接到通知书之 日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清 第组中报其债权。 	并于六十日内在指定媒体或者国家企业信用信息公示系统上 告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书 自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。
第一百九十一条 清算组在清阳公司财产。偏制资产负债兼和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院产高,定当依法向人民法院就定宣告政产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。	产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法 申请被产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人员 院指定的破产管理人。
第一百九十三条 清鄭组成员应当忠于职守,依法履行清鄭义 务。 清鄭组成员不得利即职权改受解能或者其他非法收入,不得侵占 公司财产。 清鄭组成员因放籃或者重大过失给公司或者领权人造成损失的。 应当项目赔偿帮任。	等一日几千八宗 信仰學起成仍應任百倍學學以,以胃志失失等析 勉义多。 清算組成员怠于履行清算明實,给公司造成損失的,应当承挂 偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承挂 偿责任。
第二百零一条 释义 (一)控股股东,是指北特有的股份占公司股本总额百分之五十以 上的股东,持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依此特有的 股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的	上的股东;或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其
(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议 或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 	(二)实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排,能够 际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。
第二百零二条 董事会可依限意程的规定。朝厅章程细则。章程细则《章程细则》章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百零四条 本章程所称"以上"。"以内","以下"都含本数; "过"、"短过"、"不满"、"以外"、"纸干"、"多干"不含本数;	细则不得与章程的规定相抵触。 第二百零九条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数;"过"、 过"、"低于"、"多于"不含本数。
第二百零七条 本章個自股东大会通过之日起生效并开始失施。 注:1.全文统一将"股东大会"调整为"股东会"示修订前后对照情况。	第二百一十二条 本章程目股东交通过之日起施行。2024 月公布的《湖南汉森制府股份有限公司章程》同时废止。 '。若相关条款未涉及其他实质性调整,不再逐一
2.全文统一将"监事会"调整为"审计委员会 权。若条款中仅删除"监事会"或"监事",未涉及 况。	",明确审计委员会承继监事会全部法定及约定 其他实质性调整的,不再逐一列示修订前后对照 中文数字表述、因新增或删除导致条款序号调整等
	下变。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股 i变更登记、章程备案等相关事官。修订后的全文

大会审议,并提请股东大会授权经理班子办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的全文详

以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

、备查文件 -)第六届董事会第九次会议决议 (二)第六届监事会第九次会议决议

2025年10月28日

湖南汉森制药股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人,董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.云以明明 (1)现场会议时间;2025年11月13日14:30 (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-

9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月10日

(1)截止2025年11月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可 书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(2)公司量等、益事科高级官理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:湖南省益阳市赫山区银城大道2688号公司一楼会议室

			备注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议 案数(8)
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	V
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	V
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	V
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	V
2.07	关于修订《分红管理制度》的议案	非累积投票提案	V
2.08	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	非累积投票提案	V
3.00	关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案	非累积投票提案	V

(1)上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过后提交、提案1,00已经公司第六届监事 (2)上述提案1.00和提案2.00的子提案2.01、2.02为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包

括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 (3)上述提案2.00为逐项表决事项。 (4)本次会议公司将对参与股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

- 云以豆に守事-☆ ・)登记时间:2025年11月12日上午8:30−11:30时、下午14:00−17:00时。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份

有限公司证券投资部。信函请注明"股东大会"字样

1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(附件2)、委 托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

2. 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。
3. 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记(以上方式须在2025年11月12日

17:00点前送达至公司),不接受电话登记

(四)联系方式 1.会议联系人:唐丽凤、陈曼辉

2. 联系电话: 0737-6351486

3. 传真 - 0737-6351067 4.通讯地址:湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份有限公司

5.邮编:413000

(五)其他注意事项

(五) 外心区心》平现 1. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。 2. 出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委 3. 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进

四、多加网络10米的共体球下加强 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

(一)第六届董事会第九次会议决议

(二)第六届监事会第九次会议决议

特此公告。 附件:1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书格式 湖南汉森制药股份有限公司

董事会 2025年10月28日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

(一)投票代码:362412

(二)投票简称:汉森投票 (三)填报表决意见:本次股东大会的议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)與你衆院思思: 并公成求六云的以柔为甲素が以宗德奉, 海豚农侯思思: 问思、汉对、并以。 (四)股东对总议案违并投票, 视为所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

-)投票时间:2025年11月13日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以各录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 (一)投票开始时间为2025年11月13日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年11月 13日(现场股东大会结束当日)15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则的规定办理争价认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.e

授权委托书

失生(女士)代表本(注)人出席湖南汉森制苏股份有限公司2025年11月13日召开的

		备注	同意	反对	奔权
提案編码		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	关于修订《公司章程》的议案	V			
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案	作为投票对象的子议案数(8))	
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《分红管理制度》的议案	√			
2.08	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√			
3.00	关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案	V			

对"或"弃权"空格内填上"√"号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。 委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

受托人签名:

受委托人身份证号码: 受委托日期:

委托日期:

1. 本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002412 证券简称:汉森制药

公告编号:2025-026 湖南汉森制药股份有限公司

关于公司拟续聘2025年度审计机构的公告

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 湖南汉森制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第六届董事会第九次会

议审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通 过,现将有关事官公告如下: 、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

(2)组织形式:特殊普通合伙企业

(3)成立时间:中宙众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务

(3)放辽时间;中甲以对哈即丁1967年,定主国自组从环营超水环也共自办平址分,约以1日入土力资格及金融业多审计资格的大型会计时率多所之。 根据财政部 "庇德会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月, 国家财政部等有关要求转制为特殊普诵合伙制。 (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5)人员信息					
首席合伙人	石文先	合伙人数量	216人		
2024年末从业人员	注册会	1,304 人			
类别及数量	签署过证券服务业务审	723人			
(6)业务规模					
	经审计总收入		217,185.57万元		
最近一年业务情况 (2024年)	审计业	183,471.71万元			
	证券业	58,365.07万元			
	上市公司审	244家			
及上市公司所在行业审计业务	制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传				
- 及工中公司別任113E申113E分	输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元,制造业同				
2000	行业上市公司审计客户家数152.00家。				
a Litt year day /171 day old I .					

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次,纪律处分2 次,监督管理措施13次。 从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次、47名从业执业人员受到行政处罚

9人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次、监管措施42人次。 基本信息 中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目

组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下: 项目合伙人;高寄胜,2013年成为中国注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计,2019年起 开始在中軍众环执业。最近3年签署6家上市公司审计报告。 签字注册会计师:除眸,2021年成为中国注册会计师,2018年起开始从事上市公司审计,2021年

起开始在中审众环执业。最近3年签署1家上市公司审计报告。 项目质量控制复核合伙人;肖明明,2016年成为中国注册会计师,2009年起开始从事上市公司审 计.2015年起开始在中审众环执业。最近3年复核8家上市公司审计报告 项目质量控制复核合伙人肖明明、项目合伙人高寄胜和签字注册会计师陈峰最近3年未受到刑

事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 中审众环及项目合伙人高寄胜、签字注册会计师陈峰、项目质量控制复核人肖明明不存在可能影 响独立性的情形。

中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实 际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素与事务所的收费标准协商确定。 2025年度公司财务审计费用拟定为人民币80万元(其中财务报表审计服务费用60万元,内部控

制审计服务费用20万元),较上一期审计费用相比,未发生变化。

...拟续聘会计师事务所履行的程序 一)审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面 讲行了审查,认为中审众环在为公司提供年度审计服务过程中勤勉尽职,具备投资者保护能力遵循独 公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。向公司董事会提议继续聘任中审众环作为公司年度

公司于2025年10月24日召开第六届董事会第九次会议,会议以7票同意、0票反对 0票车权的 计工作,能遵守会计师事务所的执业道德规范,独立、客观、公正地对公司财务报表发表意见,较好地 了双方所规定的责任和义务,为保持审计工作的连续性,同意续聘中审众环为公司2025年度审 计机构并将本议案提交公司股东大会审议。

本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日

三、备查文件

(一)第六届董事会第九次会议决议 (二)公司董事会审计委员会2025年第四次会议的书面审核意见 (三)拟聘任会计师事务所相关证件

湖南汉森制药股份有限公司

2025年10月28日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2025-021

湖南汉森制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告

重大遗漏。

、董事会会议召开情况

湖南汉秦朝杨银份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议于2025年10月24日在公司一楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事长刘正清先生召集主持,本次会议通知于2025 公司,依然以至必必为7人日介,本代公民田公司董事长州正南元王日朱王升,本公会民通常1205年 年10月13日以专人递送,传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议 应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 、董事会会议审议情况

一)审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果:7票赞成:0票弃权:0票反对

《2025年第三季度报告》(公告编号; 2025-023)详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-024)详见同日的公司指定信息披露媒体《证券

財报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:7.票赞成:0.票弃权;0.票反对。

(三)逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》 3.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。
3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对

3.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。 3.04 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

3.05 审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表决结果:7票赞成:0票弃权;0票反对。
3.06 审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成:0票弃权:0票反对 3.07 审议通过了《关于修订《分红管理制度》的议案》 表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

3.08 审议通过了《关于修订 <募集资金使用管理办法 > 的议案》 表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。 3.09 审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果:7票赞成:0票弃权;0票反对。
3.10 审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对

2.11 审议通过了《关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案》 表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。 3.12 审议通过了《关于修订 < 战略委员会议事规则 > 的议案》 表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

3.13 审议通过了《关于将《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》整 合修订的议案》 表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对

3.14 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票弃权;0票反对。

3.15 审议通过了《关于修订《印意管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对 3.16 审议通过了《关于将《子公司重大事项报告制度》《重大信息内部报告制度》整合修订 表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

3.17 审议通过了《关于修订《内部审计制度》的议案》 表冲结果,7票赞成:0票春权:0票反对 3.18 审议通过了《关于修订《风险投资管理制度》的议案》 表决结果:7票赞成:0票弃权:0票反对。 3.19 审议通过了《关于修订 < 机构调研接待工作管理办法 > 的议案》 表决结果: 7.票赞成: 0.票弃权: 0.票反对。

3.20 审议通过了《关于修订《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对 3.21 审议通过了《关于修订《独立董事专门会议制度》的议案》 表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。 3.22 审议通过了《关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案》

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。 3.23 审议通过了《关于修订 < 公开信息前对外报送信息资料的管理办法 > 的议案》 表决结果:7票赞成:0票弃权;0票反对。 3.24 审议通过了《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对 3.25 审议通过了《关于修订 <内幕交易防控工作业绩考评办法>的议案》 表决结果:7票赞成:0票弃权:0票反对。

3.26 审议通过了《关于修订《年报工作制度》的议案》 是决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对 3.27 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票弃权:0票反对 3.28 审议通过了《关于修订《子公司管理制度》的议案》 表决结果:7票赞成:0票弃权:0票反对。

和公共市、研究的企业公司。 相关制度详见同日的巨潮资讯网(www.ninfo.com.cn)。 其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》(对外担 保管理制度》《对外投资管理制度》《分红管理制度》《意集资全值用管理办法》尚需提交公司股东大会 (四)审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2025年11月13日召开公司2025年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第九次会议 提交的相关议案,并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-025)同日刊载于公司指定信息 按齊媒体证券申捐》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和正潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 表决结果:7票赞成:0票弃权;0票反对。

(五)审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》。 为保持审计工作的连续性,同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年

度的财务审计机构。 《关于公司物》。2025年1201999 (《关于公司初续神》2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-026)详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

三、备查文件 (一)第六届董事会第九次会议决议。 (二)公司董事会审计委员会关于2025年第四次会议的书面审核意见 湖南汉森制药股份有限公司

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2025年10月28日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 湖南汉森制药股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告

-、监事会会议召开情况 湖南汉秦朝芳服份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议于2025年10月24日在公司一楼会议室召开,本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持、会议通知于2025年10月13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3 日本文人思念。[宋典代号] 即[[宋] 7] 73公公5日至中加平。加多加宏区加平7人,关时多加宏区加平7人。本次会议的方式召开。本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的规定。

(一)审议通过了《2025年第三季度报告》

(一)中以2013 中第二季度报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》(公告编号: 2025-023) 表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对 (二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 监事会认为:本由董事会审计委员会代为行使《公司法)规定的监事会职权符合《公司法》《上市公 定程指引(2025年修订)》等相关法律法规,规范性文件的最新规定,有利于贯彻落实最新规范要求,

提升公司规范运作水平。监事会同意废止《监事会议事规则》以及与监事会、监事有关的公司内部各 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订 < 公司章程 > 的公告》(公告编号:

2025-024) 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

、备查文件 第六届监事会第九次会议决议

湖南汉森制药股份有限公司监事会 2025年10月28日