

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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:

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2025年12月03日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会议应到董事九名,实到董事九名(其中:董事王霖先生、独立董事周晓东先生、邓光生先生通讯方式参会;会议由董事长柯尊洪先生主持,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)以及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

会议以书面投票表决方式表决通过了如下决议:

1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

根据公司2021年股票期权激励计划拟自主行权情况,公司拟更注册资本,公司股份总数;同时,

根据《公司法》上市公司指引【1】(深圳证券交易所股票上市规则)深证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)等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意删除《公司章程》中关于董事和监事的相关内容,由公司董事会制订委员会依法履行监事会的职权,《监事会会议规则》相应废止,并对公司章程相关条款进行修订。本次修订《公司章程》相关事项将提请股东大会同意后,其授权由本人或代理人依法办理公司章程拟自主行权变更的工商变更登记手续。前述事宜同时以人民币监管部门报备登记为准。

自公司“〇一五年第一次定期股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》之后,鑫海先生不再担任公司监事职务,魏海梅、杨寅霖女士不再担任公司监事。公司第八届董事会在任期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各监事在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

关于《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》于2025年12月04日在指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报)、《上海证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案需提交股东大会审议。

2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程部分内部制度的议案》。

公司董事会对本议案的子议案逐一表决如下:

2.01会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《股东会议事规则(2025年12月)》。

2.02会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会议事规则(2025年12月)》。

2.03会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关联交易管理制度(2025年12月)》。

2.04会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《对外投资管理制度(2025年12月)》。

2.05会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《募集资金管理制度(2025年10月)》。

2.06会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董监高薪酬管理制度(2025年12月)》。

2.07会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《股东大会议事规则(2025年12月)》。

2.08会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事及高级管理人员离职管理制度(2025年12月)》。

2.09会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.10会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会工作细则(2025年12月)》。

2.11会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董监高薪酬与考核委员会工作细则(2025年12月)》。

2.12会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《信息披露工作制度(2025年12月)》。

2.13会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会秘书工作制度(2025年12月)》。

2.14会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《防范控股股东资金占用制度(2025年12月)》。

2.15会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《信息披露管理制度(2025年12月)》。

2.16会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.17会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员持股公司及其变动管理暂行规定(2025年12月)》。

2.18会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《投资者关系管理制度(2025年12月)》。

2.19会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重大事项内部报告制度(2025年12月)》。

2.20会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.21会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.22会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.23会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员离职管理制度(2025年12月)》。

2.24会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.25会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.26会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.27会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.28会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.29会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.30会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.31会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.32会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.33会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.34会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.35会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.36会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.37会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.38会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.39会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.40会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.41会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.42会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.43会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.44会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.45会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.46会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.47会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.48会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.49会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.50会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.51会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.52会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.53会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.54会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.55会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.56会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.57会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.58会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.59会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.60会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.61会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.62会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.63会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.64会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.65会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.66会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.67会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.68会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.69会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.70会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.71会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.72会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.73会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.74会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.75会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.76会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.77会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.78会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.79会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.80会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.81会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.82会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.83会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.84会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.85会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.86会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.87会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.88会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.89会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.90会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.91会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.92会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.93会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。