

康芝药业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年11月21日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2025年11月11日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，认为候选人符合《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意提交董事会审议。公司董事会同意提名洪江游先生、洪丽萍女士、李幽泉先生、洪志慧女士为第七届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

第七届董事会非独立董事任期为自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1.01 提名洪江游先生为第七届董事会非独立董事

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

1.02 提名洪丽萍女士为第七届董事会非独立董事

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.03 提名李幽泉先生为第七届董事会非独立董事

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.04 提名洪志慧女士为第七届董事会非独立董事

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，认为候选人符合《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职资格，公司董事会同意提名吴清和先生、郑欢雪先生、唐林艳女士及方灿辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

第七届董事会独立董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

2.01 提名吴清和先生为第七届董事会独立董事候选人

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2.02 提名郑欢雪先生为第七届董事会独立董事候选人

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2.03 提名唐林艳女士为第七届董事会独立董事候选人

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2.04 提名方灿辉先生为第七届董事会独立董事候选人

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积

投票制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

3、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》。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权。

基于上述监事会的实际情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》进行了修订，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》及《公司章程》。

4、逐项审议通过了《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》。

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的修订，公司监事会和监事的安排及公司日常经营情况，公司修订、制定和废止了部分内部治理制度，具体情况如下：

（1）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更改制度名称为<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(4) 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(5) 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(6) 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(7) 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(8) 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(9) 《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(10) 《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(11) 《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(12) 《关于修订<关于子公司有关事项管理办法>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(13) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(14) 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(15) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(16) 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(17) 《关于修订<定期报告工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(18) 《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(19) 《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：同意9票，反对0票，弃权0票。

(20) 《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(21) 《关于修订<关于对闲置资金进行现金管理的制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(22) 《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(23) 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(24) 《关于修订<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(25) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(26) 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(27) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(28) 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(29) 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(30) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(31) 《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(32) 《关于制定<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(33) 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(34) 《关于制定<接待和推广工作及信息披露备查登记制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(35) 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(36) 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(37) 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(38) 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(39) 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(40) 《关于废止<内部审计工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(41) 《关于废止<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》及修订、制定后的相关制度。

本议案第 1-3、13、25-28、31、38-39 项制度尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2025年12月9日（星期二）15:00在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号采取现场和网络投票相结合的表决方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年度第二次会议决议。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 22 日